SZKOŁA PODSTAWOWA nr 18
im. Arkadego Fiedlera
65-941 Zielona Góra, ul. Francuska 10
tel. fax 455-77-77
Reg. 970497506, NIP 929-10-65-947

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Numer identyfikacyjny REGON

BILANS

jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu budżetowego
sporządzony
na dzień 31 grudnia 2020 r.

WPŁYNĘŁO
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
Departament Finansowy
Biuro Budżetu i Rachunkowości
01-03-2021
Nr
ilość zał. ..... podpis .....

Adresat: URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA

Wysłać bez pisma przewodniego

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

AKTYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku	PASYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku
A AKTYWA TRWAŁE	4 518 067,66	4 456 393,06	A. FUNDUSZE	3 534 523,89	3 618 244,89
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	15 413 301,31	15 723 713,86
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 518 067,66	4 456 393,06	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-11 878 777,42	-12 105 468,97
1. Środki trwałe	4 446 715,21	4 385 040,61	1.1.Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	3 721 585,00	3 721 585,00	1.2.Strata netto (-)	-11 878 777,42	-12 105 468,97
1.1.1. Grunty stanowiace własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środk. obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynieri lądowej i wodnej	683 589,24	618 279,44	IV. Fudusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	41 540,97	45 176,17			
1.4. Środki transportu			B. Fundusze placówek		
1.5. Inne środki trwałe			C. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	71 352,45	71 352,45	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 109 915,01	990 034,93
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krotkoterminowe	1 013 936,33	868 303,80
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	37 521,62	67 685,06
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	42 278,00	92,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	305 944,79	146 656,91
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	610 985,37	642 154,42
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	17 206,55	11 715,41
B. AKTYWA OBROTOWE	126 371,24	151 886,76	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	3 970,78	1 844,13	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	3 970,78	1 844,13	8. Fundusze specjalne	95 978,68	121 731,13
2. Półprodukty i produkty w toku			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 978,68	121 731,13
3.Produkty gotowe			8.2. Inne fundusze		
4. Towary			III. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	100 301,72	103 706,86	IV. Rozliczenia miedzyokresowe		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	111,56				
2. Należności od budżetów	0,00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	100 190,16	103 706,86			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 098,74	46 335,77			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 098,74	46 335,77			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
SUMA AKTYWÓW	4 644 438,90	4 608 279,82	SUMA PASYWÓW	4 644 438,90	4 608 279,82

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Gil

Główny księgowy

.....2021-02-15.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Andrzej Brychcy

Kierownik jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 18

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
im. Artura Oppmana "Artura Dickiego"
65-941 Zielona Góra, ul. Francuska 10
tel. fax 455-77-77
Numer identyfikacyjny REGON
Reg. 970497506, NIP 929-10-65-947

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku

URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA

wysłać bez pisma przewodniego

WPŁYNĘŁO
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
Departament Finansowy
Biuro Budżetu i Rachunkowości
01 -03- 2021
Nr
ilość zał.
podpis

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	**529 656,98**	**304 244,04**
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	529 656,98	304 244,04
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**12 408 261,56**	**12 440 379,45**
I.	Amortyzacja	73 217,48	72 510,64
II.	Zużycie materiałów i energii	1 533 238,54	945 727,34
III.	Usługi obce	262 792,72	398 342,27
IV.	Podatki i opłaty	40 585,06	18 209,68
V.	Wynagrodzenia	8 471 957,35	8 886 024,73
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 996 235,64	2 118 459,32
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	9 402,77	1 105,47
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	20 832,00	
X.	Pozostałe obciążenia		
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	**-11 878 604,58**	**-12 136 135,41**
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**0,00**	**31 757,84**
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne		31 757,84
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**172,84**	**1 091,40**
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	172,84	1 091,40
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	**-11 878 777,42**	**-12 105 468,97**
G.	**Przychody finansowe**	**0,00**	**0,00**
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki		
III.	Inne		
H.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	**Zysk (strata) brutto (F + G - H)**	**-11 878 777,42**	**-12 105 468,97**
J.	**Podatek dochodowy**		
K	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**		
L	**Zysk (strata) netto (I-J-K)**	**-11 878 777,42**	**-12 105 468,97**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Gil
(główny księgowy)

15.02.2021
data

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Andrzej Brychcy
(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 18
im. Arkadego Fiedlera
65-941 Zielona Góra, ul. Francuska 10
tel. fax 455-77-77
Reg. 970497506, NIP 929-10-65-947

WPŁYNĘŁO
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
Departament Finansowy
Biuro Budżetu i Rachunkowości
01 03 2021
Nr.....
Ilość zał..... podpis .....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31 grudnia 2020. r.	URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	14 274 776,51	15 413 301,31
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	**12 109 550,19**	**12 499 894,96**
1. 1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1. 2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	12 074 833,69	12 488 947,36
1. 3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1. 4.	Środki na inwestycje	34 716,50	
1. 5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		
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. 9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1. 10.	Inne zwiększenia		10 947,60
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	**10 971 025,39**	**12 189 482,41**
2. 1.	Strata za rok ubiegły	10 380 476,65	11 878 777,42
2. 2.	Zrealizowane dochody budżetowe	520 602,09	310 088,70
2. 3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2. 4.	Dotacje i środki na inwestycje	34 716,50	
2. 5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		
2. 6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2. 7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2. 8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2. 9.	Inne zmniejszenia	35 230,15	616,29
II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	**15 413 301,31**	**15 723 713,86**
III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	**-11 878 777,42**	**-12 105 468,97**
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	-11 878 777,42	-12 105 468,97
3.	nadwyżka środków obrotowych		
V.	**Fundusz (poz. II+,-III)**	**3 534 523,89**	**3 618 244,89**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Gil
.....
(główny księgowy

15.02.2021
data

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Andrzej Drychcy
.....
(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 18
im. Arkadego Fiedlera
65-941 Zielona Góra, ul. Francuska 10
tel. fax 455-77-77
Reg. 970497506, NIP 929-10-65-947

WPŁYNĘŁO
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
Departament Finansowy
Biuro Budżetu i Rachunkowości
01 -03- 2021
Nr.....
Ilość zał.....podpis.....

INFORMACJA DODATKOWA

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Arkadego Fiedlera
w Zielonej Górze

Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2020 R. -31.12.2020 R.

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Szkoły Podstawowej nr 18 z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Francuskiej 10 za rok 2020, na które składa się:
   - bilans tj. aktywa i pasywa
   - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
   - zestawienie zmian w funduszu jednostki
   - informacja dodatkowa,

   sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.
2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność formułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 15.02.2021r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Gil
(Podpis i pieczęć Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Andrzej Brychcy
(Pieczęć i podpis Kierownika Jednostki Organizacyjnej)

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 18
im. Arkadego Fiedlera
65-941 Zielona Góra, ul. Francuska 10
tel. fax 455-77-77
Reg. 970497506, NIP 929-10-65-947

K

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej nr 18 im. Arkadego Fiedlera z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Francuskiej 10 zostało sporządzone zgodnie z ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2019 poz. 351 t.j.) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342 t.j.).

Jednostka, ze względu na specyfikę działalności oraz potrzeby organu nadzorującego sporządza sprawozdanie finansowe ze szczegółowością większą niż określona w cyt. wyżej rozporządzeniu Ministra Finansów.

Szkoła Podstawowa nr 18 w Zielonej Górze działa na podstawie Decyzji nr 8/1981 r. Kuratora Oświaty i Wychowania w Zielonej Górze z dnia 28 kwietnia 1981 r. w sprawie powołania Szkoły Podstawowej nr 18 w Zielonej Górze .

Działalność podstawowa:

Realizacja celów i zadań określonych w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie oraz Statucie Szkoły Podstawowej nr 18 a w szczególności polegająca na pracy opiekuńczo - wychowawczej i dydaktycznej w zakresie wychowania i edukacji szkolnej na poziomie podstawowym .

Forma organizacyjno-prawna Szkoły Podstawowej nr 18 w Zielonej Górze to jednostka budżetowa Jednostki Samorządu Terytorialnego - Miasto Zielona Góra.

W skład jednostki organizacyjnej nie wchodzą inne wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe.

1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

2. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Szkołę Podstawowej nr 18 w Zielonej Górze w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Gil

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Andrzej Brychcy

3. **Przyjęte zasady rachunkowości**

Środki trwałe do 31-12-2017 o wartości do 3500,00. złotych oraz środki dydaktyczne, meble i dywany umarzane były jednorazowo natomiast środki trwałe o wartości przekraczającej 3500,00. zł umarzało się stopniowo (metodą liniową) na podstawie aktualnego planu amortyzacji wg stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Od 01-01-2018 środki trwałe o wartości do 10 tys. złotych oraz środki dydaktyczne, meble i dywany umarzane są jednorazowo natomiast środki trwałe o wartości przekraczającej 10 tys. zł umarza się stopniowo (metodą liniową) na podstawie aktualnego planu amortyzacji wg stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Środki trwałe o niskiej wartości umarzane są jednorazowo w dniu wydania.

Wartości niematerialne i prawne na dzień bilansowy wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Umarza się według zasad określonych dla środków trwałych stosując dla amortyzacji stawkę 50%.

Należności wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty i pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące ich wartość, zgodnie z zachowaniem zasady ostrożności.

Zapasy materiałów i towarów wycenia się według ceny zakupu, stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO.

Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.

4. **Inne informacje majce istotne znaczenie dla rzetelności sprawozdania**
   Nie wystąpiły

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Gil

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Andrzej Brychcy

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 18
im. Arkadego Fiedlera
65-941 Zielona Góra, ul. Francuska 10
tel fax 455-77-77
Reg. 970497506, NIP 929-10-65-947

II. DODATKOWE INFROMACJE I OBJAŚNIENIA

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
			nabycie	przemieszczenie	inne		zbycie	likwidacja	inne		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wartości niematerialne i prawne	16 569,51	0,00	0,00	19 895,00	19 895,00	0,00	2 469,00	0,00	2 469,00	33 995,51
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	8 562 142,81	132 400,16	175 306,34	534 874,20	842 580,70	0,00	202 600,75	161 544,20	364 144,95	9 040 578,56
1.	Środki trwałe	8 490 790,36	132 400,16	175 306,34	534 874,20	842 580,70	0,00	202 600,75	161 544,20	364 144,95	8 969 226,11
1.1.	Grunty	3 721 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 721 585,00
	- w tym grunty stanowiące własność JST 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 i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 595 608,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595 608,62
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	306 640,87	0,00	0,00	10 836,04	10 836,04	0,00	0,00	0,00	0,00	317 476,91
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	2 378 666,97	132 400,16	175 306,34	12 327,06	320 033,56	0,00	202 600,75	161 544,20	364 144,95	2 334 555,58
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	71 352,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 352,45
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kolumna 3: wiersz 1.5
37.391,71 zakupiono meble, sprzęt i pomoce dydaktyczne środki własne szkoły (konto 013)
4.400,00 otrzymano - klimatyzator podmiot zewnętrzny (konto 013)
169,00 otrzymano tablicę suchościeralną - podmiot zerwnętrzny (konto 013)
88.044,95 zakup podręczników z dotacji (konto 014)
2.394,50 darowizny książek do biblioteki podmiot zewnętrzny (konto 014)
Kolumna 4: wiersz 1.5
175.306,34 otrzymano protokołem przekazania laptopy, przekazujący: Urząd Miasta Zielona Góra (konto 013)
Kolumna 5: wiersz I
19.895,00 mylne księgowanie w roku 2019 dotyczące wartości niematerialnych i prawnych, sprostowanie księgowania z konta 013 na konto 020
Kolumna 5: wiersz 1.3
10.836,04 ujawniono środek trwały w trakcie inwentaryzacji - otrzymano maszynę czyszczącą podmiot zewnętrzny (konto 011)
Kolumna 5: wiersz 1.5
12.040,38 ujawniono w trakcie inwentaryzacji - nieodpłatnie otrzymano stacje wody pitnej - podmiot zewnętrzny kwota: 7.440,00 (konto 013)
ujawniono w trakcie inwentaryzacji - nieodpłatnie otrzymano odkurzacz piorący - podmiot zewnętrzny kwota: 4.600,38 (konto 013)
286,68 odnalezione książki (konto 014)
Kolumna 8: wiersz I
2.469,00 protokół likwidacji przestarzałego, nieużywanego oprogramowania (konto 020)
Kolumna 8: wiersz 1.5
28.175,99 protokół likwidacji zużytego sprzętu (konto 013)
81.558,24 protokół likwidacji zużytego sprzętu (konto 013)
86.107,86 protokół zubytkowania podręczników (konto 014)
6.758,66 protokół zubytkowania książek (konto 014)
Kolumna 9: wiersz 1.5
113.914,11 dec. po przeprowadzonej inwentaryzacji (konto 013)
19.895,00 mylne księgowanie w roku 2019 dotyczące wartości niematerialnych i prawnych, sprostownaie księgowania z konta 013 na konto 020
27.735,09 ujawniony w trakcie inwnetaryzacji protokół likwidacji zużytego sprzętu (konto 013)
Kolumna 5: wiersz 1
511.711,10 Sprostowanie błędu rachunkowego z roku 2019

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Andrzej Brychcy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Gil

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 18
im. Arkadego Fiedlera
65-941 Zielona Góra, ul. Francuska 10
tel. fax 455-77-77
Reg. 970497506, NIP 929-10-65-947

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej umorzenia			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej umorzenia			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
			amortyzacja za okres sprawozd.	aktualizacja	inne		zbycie składników majątkowych	likwidacja	inne		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wartości niematerialne i prawne	16 569,51	0,00	0,00	19 895,00	19 895,00	0,00	2 469,00	0,00	2 469,00	33 995,51
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	4 666 232,46	380 217,14	0,00	21 254,33	401 471,47	0,00	202 600,75	280 917,68	483 518,43	4 584 185,50
1.	Środki trwałe	4 666 232,46	380 217,14	0,00	21 254,33	401 471,47	0,00	202 600,75	280 917,68	483 518,43	4 584 185,50
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w tym grunty stanowiące własność JST 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 i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 912 019,38	56 382,53	0,00	8 927,27	65 309,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977 329,18
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	265 099,90	16 128,11	0,00	0,00	16 128,11	0,00	0,00	8 927,27	8 927,27	272 300,74
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	2 378 666,97	307 706,50	0,00	12 327,06	320 033,56	0,00	202 600,75	161 544,20	364 144,95	2 334 555,58
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kolumna 3 wiersz 1.2
56.382,53 naliczenie rocznej amortyzacji środków trwałych Grupa 1-2 (konto 071)
Kolumna 3 wiersz 1.3
16.128,11 naliczenie rocznej amortyzacji środków trwałych Grupa 4 (konto 071)
Kolumna 3 wiersz 1.5
37.391,71 umorzenie zakupionych mebli, sprzętu i pomocy dydaktycznych środki własne szkoły (konto 072)
4.400,00 umorzenie otrzymanego klimatyzatora podmiot zewnętrzny (konto 072)
169,00 umorzenie otrzymanej tablicy suchościeralną - podmiot zerwnętrzny (konto 072)
88.044,95 umorzenie zakupionych podręczników z dotacji (konto 072)
175.306,34 umorzenie otrzymanych protokołem przekazania laptopów, przekazujący: Urząd Miasta Zielona Góra (konto 072)
2.394,50 umorzenie otrzymnanych książek do biblioteki podmiot zewnętrzny (konto 072)
Kolumna 5 wiersz I
19.895,00 umorzenie przeksięgowanych wartości niematerialnych i prawnych (sprostowanie księgowania z konta 013 na konto 020) konto 072
Kolumna 5 wiersz 1.5
12.040,38 umorzenie ujawnionej w trakcie inwentaryzacji - nieodpłatnie otrzymanej stacji wody pitnej - podmiot zewnętrzny kwota: 7.440,00 (konto 072)
umorzenie ujawnionej w trakcie inwentaryzacji - nieodpłatnie otrzymanego odkurzacza piorącego - podmiot zewnętrzny kwota: 4.600,38 (konto 072)
286,68 umorzenie odnalezionych książek (konto 072)
Kolumna 8: wiersz I
2.469,00 protokół likwidacji przestarzalego, nieużywanego oprogramowania (konto 072)
Kolumna 8 wiersz 1.5
28.175,99 protokół likwidacji zużytego sprzętu (konto 072)
81.558,24 protokół likwidacji zużytego sprzętu (konto 072)
86.107,86 protokół zubytkowania podręczników (konto 072)
6.758,66 protokół zubytkowania książek (konto 072)
Kolumna 9 wiersz 1.5
113.914,11 dec. po przeprowadzonej inwentaryzacji (konto 072)
19.895,00 mylne księgowanie w roku 2019 dotyczące wartości niematerialnych i prawnych, sprostownaie księgowania z konta 013 na konto 020 (konto 072)
27.735,09 ujawniony w trakcie inwnetaryzacji protokół likwidacji zużytego sprzętu (konto 072)
Kolumna 5 wiersz 1.2
8.927,27 przeniesienie amortyzacji między grupami
Kolumna 9 wiersz 1.3
8.927,27 przeniesienie amortyzacji między grupami
Kolumna 9 wiersz 1
110.446,21 sprostowanie błędu rachunkowego z roku 2019

2. Informacja o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, w tym dóbr kultury *(jeśli dane są w posiadaniu jednostki)*

Jednostka nie posiada informacji o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych. Jednostka nie posiada dóbr kultury.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Gil

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Andrzej Brychcy

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 18
im. Arkadego Fiedlera
65-941 Zielona Góra, ul. Francuska 10
tel. fax 455-77-77
Reg. 970497506, NIP 929-10-65-947

3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Tabela 3. Odpisy aktualizujace wartość aktywów trwałych

Lp	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Andrzej Brychcy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata G

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 18
im. Arkadego Fiedlera
65-941 Zielona Góra, ul. Francuska 10
tel. fax 455-77-77
Reg. 970497508, NIP 929-10-00-941

4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczyście

Lp	Lokalizacja (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1	2	3	4	5	6	7
1.		powierzchnia (m^2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość w zł	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość w zł	0,00	0,00	0,00	0,00
...		powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość w zł	0,00	0,00	0,00	0,00
...		powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość w zł	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość w zł	0,00	0,00	0,00	0,00

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Andrzej Brychcy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Gil

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 18
im. Arkadego Fiedlera
65-941 Zielona Góra, ul. Francuska 10
tel. fax 455-77-77
Reg. 970497506, NIP 929-10-65-947

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

Tabela 5. Srodki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane (ewidencjonowane pozabilansowo) używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych, w tym z tytułu leasingu

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
		1	2	3	4
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Andrzej Brychcy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Gil

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 18
im. Arkadego Fiedlera
65-941 Zielona Góra, ul. Francuska 10
tel. (fax) 455-77-77
Reg. 970497506, NIP 929-10-65-947

6. Liczba wartości posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów i dłuznych papierów wartosciowych

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Akcje	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
2.	Udziały	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
3	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Gil

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Andrzej Brychcy

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 18
im. Arkadego Fiedlera
65-941 Zielona Góra, ul. Francuska 10
tel. fax 455-77-77
Reg. 970497506, NIP 929-10-65-947

7. Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności

Tabela 7. Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności

Lp	Wyszczególnienie grup należności	Stan na początek okresu	Zwiększenia odpisu w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Grupa 1 - z tytułu należności publicznoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Grupa 2 - z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Grupa 3 - z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń użytkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Grupa 4 - z tytułu najmu lokali mieszkalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Grupa 5 - z tytułu świadczonych usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Grupa 6 - z pozostałych tytułów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Gil

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Andrzej Brychcy

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 18
im. Arkadego Fiedlera
65-941 Zielona Góra, ul. Francuska 10
tel. fax 455-77-77
Reg. 970497506, NIP 929-10-65-947

8. Stan rezerw według celu ich wytworzenia

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw

Lp	Wyszczególnienie rodzaju rezerw wg. celu utworzenia	Stan na początek okresu	Zwiększenia odpisu w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Grupa 1- opis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Grupa 2 - opis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Grupa 3 - opis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Grupa 4 - pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Gil

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Andrzej Brychcy

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 18
im. Arkadego Fiedlera
65-941 Zielona Góra, ul. Francuska 10
tel. fax 455-77-77
Reg. 970497506, NIP 929-10-65-947

9. Zobowiązania długoterminowe

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe - pozostały okres spłaty

Lp	Wyszczególnienie zobowiązania	Okres wymagalnosci						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego	stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego	stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego	stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Gil

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Andrzej Brychcy

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 18
im. Arkadego Fiedlera
65-941 Zielona Góra, ul. Francuska 10
tel. fax 455-77-77
Reg. 970497506, NIP 929-10-65-917

10. Zobowiązania wynikające z zawartych umów leasingu ……0……zł; w tym (kwalifikowane zgodnie z przepisami dodatkowymi) do umów:
z tytułu leasingu finansowego……0……zł;
z tytułu leasingu zdrowotnego ……0……zł;

Proszę wyszczególnić i opisać: jakie umowy zawarto, co jest przedmiotem umowy, czas ich trwania, wartość umowy
nie dotyczy

11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Tabela 10. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
		1	2	3
1.		0,00		0,00
2.		0,00		0,00
3.		0,00		0,00
4.		0,00		0,00
5.		0,00		0,00
6.	Razem	0,00		0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Gil

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Andrzej Brychcy

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 18
im. Arkadego Fiedlera
65-941 Zielona Góra, ul. Francuska 10
tel. fax 455-77-77
Reg. 970402500, NIP 929-10-25-027

12. Zobowiązania warunkowe w tym: udzielone poręczenia i gwarancje

Tabela 11. Zobowiązania warunkowe (w tym: udzielone poręczenia i gwarancje)

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
		1	2	3
1.		0,00		0,00
2.		0,00		0,00
3.		0,00		0,00
4.		0,00		0,00
5.		0,00		0,00
6.	Razem	0,00		0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Gil

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Andrzej Brychcy

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 18
im. Arkadego Fiedlera
65-941 Zielona Góra, ul. Francuska 10
tel. fax 455-77-77
Reg. 970497506, NIP 929-10-65-947

13. Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzykresowych w tym: wartość czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
	.....	0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	.....	0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Gil

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Andrzej Brychcy

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 18
im. Arkadego Fiedlera
65-941 Zielona Góra, ul. Francuska 10
tel. fax 455-77-77
Reg. 970497506, NIP 929-10-65-947

14. Otrzymane przez jednostkę gwarancje i poręczenia niewykazane w bilansie

Tabela 13. Należności warunkowe (w tym: otrzymane poręczenia i gwarancje)

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj należności warunkowych)	Kwota otrzymanych poręczeń i gwarancji	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1.	.....	0,00	0,00
2.		0,00	0,00
3.		0,00	0,00
4.		0,00	0,00
5.		0,00	0,00
6.	Razem	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Gil

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Andrzej Brychcy

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 18
im. Arkadego Fiedlera
65-941 Zielona Góra, ul. Francuska 10
tel. fax 455-77-77
Reg. 970497506, NIP 929-10-65-947

15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela 14. Wypłacone środki na świadczenia pracownicze

Lp	Wyszczególnienie	Wartość za poprzedni okres	Wartość za obecny okres
1.	Nagrody jubileuszowe	133 548,33	116 190,15
2.	Odprawy emerytalne	93 415,92	62 182,59
3.	Inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	3 094,00	28 389,02
	Razem	230 058,25	206 761,76

16. Inne istotne informacje

nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Gil

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Andrzej Brychcy

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 18
im. Arkadego Fiedlera
65-941 Zielona Góra, ul. Francuska 10
tel. fax 455-77-77
Reg. 970497506, NIP 929-10-65-947

17. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Tabela 15. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp	Wyszczególnienie rodzaju zapasów	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia odpisu w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Grupa 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Grupa 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Grupa 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Grupa 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Gil

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Andrzej Brychcy

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 18
im. Arkadego Fiedlera
65-941 Zielona Góra, ul. Francuska 10
tel. fax 455-77-77
Reg. 970497506, NIP 929-10-65-947

18. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Tabela 16. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	Dział klasyfikacji budżetowej ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dział klasyfikacji budżetowej ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dział klasyfikacji budżetowej ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dział klasyfikacji budżetowej ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Dział klasyfikacji budżetowej ...	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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Gil

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Andrzej Brychcy

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 18
im. Arkadego Fiedlera
65-941 Zielona Góra, ul. Francuska 10
tel. fax 455-77-77
Reg. 970497506, NIP 929-10-65-947

19. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub, które wystąpiły incydentalnie

Tabela 17. Przychody i Koszty o charakterze nadzwyczajnym i incydentalnym

Lp	Pozycja w Rachunku zysków i strat	Wyszczególnienie i określenie charakteru (przychodu/kosztu)	Kwota
		PRZYCHODY	
1	D.III	Przyznane odszkodowanie z ubezpieczenia	8 610,55
2	D.III	Przychody z tyt.wydanych duplikatów legitymacji i świadectw	305,00
3	D.III	Przychody za zniszczone lub zgubione podręczniki	3 838,41
4	D.III	Darowizny: klimatyzacja, stacja wody pitnej, tablica, odkurzacz	19 003,88
		KOSZTY	
1	E.II	Przekazanie artykułów żywnościowych COVID-19 oraz przeksięgowanie różnic magazynowych	1 091,40

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Gil

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Andrzej Brychcy

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 18
im. Arkadego Fiedlera
65-941 Zielona Góra, ul. Francuska 10
tel. fax 455-77-77
Reg. 970497506 NIP 929-10-65-947

20. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Tabela 18. Inne istotne informacje mające wpływ na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy

Lp	Wyszczególnienie i określenie charakteru informacji	Kwota
1.	Środki trwałe w budowie (inwestycje) poz.blansu A.2 Aktywa	71 352,45
	dotyczy nieukończonego zadania: modernizacja boiska szkolnego, wykonano w roku 2012 projekt modernizacji oraz drenaż boiska	
2.	przeksięgowany VAT naliczony za rok 2020	616,29
	Razem zwiększenia	71 968,74
1.	Zmniejszenie związane z rozliczeniem VAT należnego rok 2020	111,56
2.	Ujawniono środek trwały w trakcie inwentaryzacji - otrzymano maszynę czyszczącą podmiot zewnętrzny	10 836,04
	Razem zmniejszenia	10 947,60

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Gil

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Andrzej Brychcy

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 18
im. Arkadego Fiedlera
65-941 Zielona Góra, ul. Francuska 10
tel. fax 455-77-77
Reg. 970497500, NIP 929-23-65-947

Tabela 19. Dodatkowe przychody i koszty działalności spowodowane COVID-19

Lp	Pozycja w Rachunku zysków i strat	Opis charakteru zdarzenia gospodarczego	Kwota	w tym:					
				finansowane środkami z budżetu państwa	finansowane środkami funduszu celowego	finansowane środkami z funduszu pracy	finansowanie ze środków unijnych i EFTA	finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19	finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
		PRZYCHODY							
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9				0,00					
10									
		RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Pozycja w Rachunku zysków i strat	Opis charakteru zdarzenia gospodarczego	Charakter kosztów (koszty bieżące, majatkowe w tym inwestycyjne)	Kwota	w tym:					
					finansowane środkami z budżetu państwa	finansowane środkami funduszu celowego	finansowane środkami z funduszu pracy	finansowanie ze środków unijnych i EFTA	finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19	finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
		KOSZTY								
1	B.II	Zakup rękawic, masek, termometrów, płyt plexi, płynów do dezynfekcji, baterii do termometrów, ręczników, dozowników	koszty bieżące	5 862,95						
2	B.III	Koszty wysyłki	koszty bieżące	22,70						
3	B.VI	500+ dla nauczycieli	koszty bieżące	47 361,03						
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
		RAZEM:		53 246,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Gil

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Andrzej Brychcy