


INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	Wydział podpis 
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa Nr5 im. Marii Curie - Skłodowskiej z Oddziałami Integracyjnymi
1.2	siedzibę jednostki Ozorków, gmina Miasto Ozorków
1.3	adres jednostki ul. Cegielniana 25; 95-035 Ozorków
1.4	Szkoła jest jednostką organizacyjną gminy realizująca zadania z zakresu edukacji Szkoła Podstawowa
2.	01.01.2019r do 31.12.2019r
3.	Sprawozdanie nie obejmuje danych łącznych
4.	Przy wycenie aktywów i pasywów roku obrotowym stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 poz. 2342 t.j.), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad 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 2017 poz. 760). Środki trwałe wyceniane były według ceny zakupu, ceny nabycia. Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według ceny zakupu, ceny nabycia. Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł zalicza się do środków trwałych. Odpisy amortyzacyjne dokonuje się metodą liniową. Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 500, 00 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych. Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się według według ceny zakupu.
5.	inne informacje
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	Tabela wg załącznika
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami nie dysponuje
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych nie dokonano odpisów
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto nie dotyczy

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	
	nie wystąpiły	
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	
	nie dotyczy	
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 JST (stan pożyczek zagrożonych)	
	nie występują	
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	
	nie występują	
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	
	nie wystąpiły	
b)	powyżej 3 do 5 lat	
	nie wystąpiły	
c)	powyżej 5 lat	
	nie wystąpiły	
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 wystąpiły	
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	nie wystąpiły	
1.12.	łącną 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	
	nie wystąpiły	
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	
	nie wystąpiły	
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
	nie wystąpiły	
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	215214,36
1.16.	inne informacje	
2.	nie wystąpiły	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	9884,29

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
	nie wystąpiły
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	tu nie wiem
2.4.	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finans publicznych wykazywanych w sprawozdanku z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki nie
	nie dotyczy

Główny Księgowy

główny księgowy (rok, miesiąc, dzień)

Emilia Tracz

(kierownik jednostki)

DYREKTOR SZKOŁY
B. Malinowska
mgr Beata Malinowska

1.1.1a Zmiana wartości netto środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1.	Środki trwałe	3 768 330,86	3 518 031,36
1.1.	Grunty	413811,95	413811,95
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3302258,04	3051113,38
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	52260,87	53106,03
1.4.	Środki transportu		
1.5.	Inne środki trwałe		

Główny Księgowy
Emilia Tracz

DYREKTOR SZKOŁY
B. Malinowska
mgr Beata Malinowska

Szkoła Podstawowa Nr 5
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Marii Curie-Skłodowskiej
95-035 Ozorków, ul. Ciesielska 25
NIP: 732-11-00-329 REG: 0000329
tel. (042) 710-32-82; fax: 710-31-84

1.1.1. Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych (brutto)
Środki trwałe umarżane stopniowo/jednorazowo

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia		Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabywanie	przenieszenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód przemieszczenie wewnętrzne	
1.	Środki trwałe								
1.1.	Grunty	413 811,95							413 811,95
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom								
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 938 476,43						154 459,40	4 784 017,03
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	143 385,97		13 530,00					156 915,97
1.4.	Środki transportu								
1.5.	Inne środki trwałe								0,00
2.	Środki trwałe w budowie								
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)								
	SUMA	5 495 674,35		13 530,00	0,00	0,00		154 459,40	5 354 744,95

Główny Księgowy
Emilia Tracz

DYREKTOR SZKOŁY
B. Kalywoczka
mgr Beata Malinowska

Szkoła Podstawowa Nr 5
z Oddziałami Integracyjnymi
Im. Marii Curie-Skłodowskiej
95-035 Ozorków, ul. Ceglana 25
NIP: 732-11-00-329 REG: 00073236-4
tel. (042) 710-32-82, fax: 710-31-84

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych (brutto)
Środki trwałe umarzone stopniowo/jednorazowo-

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia		Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres	przemieszczenia wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód wewnętrzny	
1.	Środki trwałe								
1.1.	Gruntły								0,00
1.1.1.	Gruntły stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom								
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 636 218,39		154 028,22				57 342,96	1 732 903,65
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	91 125,10		12 684,84					103 809,94
1.4.	Środki transportu								
1.5.	Inne środki trwałe								
2.	Środki trwałe w budowie								
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)								
SUMA		1 727 343,49		166 713,06		0,00		57 342,96	1 836 713,59

Główny Księgowy
Emilia Tracz

DYREKTOR SZKOŁY
B. Kalinowska
mgr Beata Malinowska

1.1.1. Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych (brutto)
 Środki trwałe umarzone stopniowo/jednorazowo

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia			Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	
1.	Środki trwałe									
1.1.	Grunty									
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom									
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej									
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny									
1.4.	Środki transportu									
1.5.	Inne środki trwałe	674 580,58		52 915,55						727 496,13
2.	Środki trwałe w budowie									
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)									
	SUMA	674 580,58		52 915,55					0,00	727 496,13

Główny Księgowy

Emilia Tracz

DYREKTOR SZKOŁY
 B. Nalimowska
 mgr Beata Matynowska

Szkola Podstawowa Nr 5
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Marii Curie-Skłodowskiej
11-14 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych (brutto)
 95-035 Ozorków, ul. Ceglana
 REG: 000732364
 NIP: 732-11-00-329
 tel. (042) 710-32-82, fax: 710-31-84

Środki trwałe umarzone stopniowo/jednorazowo

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia		Stan na koniec roku											
			aktualizacja	umorzenie za okres	przenieszenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód		przenieszenie wewnętrzne	inne									
1.	Środki trwałe																			
1.1.	Grunty																			0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom																			
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej																			0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny																			0,00
1.4.	Środki transportu																			
1.5.	Inne środki trwałe	674 580,58		52 915,55																727 496,13
2.	Środki trwałe w budowie																			
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)																			
SUMA		674 580,58		52 915,55					0,00										0,00	727 496,13

Główny Księgowy
 Emilia Tracz

DIREKTOR SZKOŁY
 B. Kolińska
 ul. Beata Malin

2.1 Zmiany stanu zapasów

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Zapasy	10 716,68	9 884,29
SUMA		10 716,68	9 884,29

Główny Księgowy


Emilia Tracz

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Beata Malinowska

1.15. Wypłacone świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
	w zł i gr
1) odprawy emerytalne i rentowe	45 192,00
2) nagrody jubileuszowe	127 498,28
3) pozostałe nagrody	42 524,08
SUMA	215 214,36

Główny Księgowy
Emilia Tracz

DYREKTOR SZKOŁY
B. Malinowska
mgr Beata Malinowska

Szkoła Podstawowa Nr 5
 z Oddziałami Integracyjnymi
 im. Marii Curie-Skłodowskiej
 ul. Ogólna 25
 95-035 Ozorków
 NIP: 732-11-00-329 REG: 000732364
 tel. (042) 710-32-82, fax: 710-31-84

1.3. Zmiany stanu wartości początkowej zbiorów bibliotecznych

(brutto)

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia						Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie	inne		
1.	Zbiory biblioteczne umarzone stopniowo	0,00	0		0,00	0	0,00	0	0	0	0,00		
2.	Zbiory biblioteczne umarzone w 100%	70 714,12	0		0,00	0	119	0	0	0,00			
SUMA		70 714,12	0		0,00	0	119	0	0	0,00			70 833,12

Główny Księgowy
 Ewa Tracz

WICEDYREKTOR SZKOŁY
 mgr Bogdana Gejderowicz

Szkoła Podstawowa Nr 5

z Oddziałami Integracyjnymi

71-101-010-010

95-035 Ozorków, ul. Cegielniana 25

NIP: 732-11-00-329 REG: 00073236

tel. (042) 710-32-82, fax: 710-31-84

1.1.5. Zmiana wartości netto wartości zbiorów bibliotecznych

Lp.	Specyfikacja	Wartość netto zbiorów bibliotecznych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto zbiorów bibliotecznych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	Wartości zbiorów bibliotecznych umarzone stopniowo	0	0
2	Wartości zbiorów bibliotecznych umarzone jednorazowo	0	
	Suma	0	0

Główny Księgowy

Emilia Tracz

WICEDYREKTOR SZKOŁY

B. Gajda
mgr Bogdana Gajderowicz

Szkoła Podstawowa Nr 5
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Marii Curie-Skłodowskiej
25
96-035 Ozorków, ul. Cegielińska 25
NIP: 732-11-00-329 REG: 00073236-
tel. (044) 710-32-82, fax: 710-31-84

1.1.3. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych (brutto)

Lp.	Wartości niematerialne i prawne umarżane stopniowo	Stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przenieszenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	
1.	Wartości niematerialne i prawne umarżane stopniowo								
2.	Wartości niematerialne i prawne umarżane w 100%	35 110,13	67,65					0,00	35 177,78
	SUMA	35 110,13	67,65					0,00	35 177,78

1.1.4. Zmiany umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przenieszenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	
1.	Wartości niematerialne i prawne umarżane stopniowo								
2.	Wartości niematerialne i prawne umarżane w 100%	35 110,13	67,65					0,00	35 177,78
	SUMA	35 110,13	67,65					0,00	35 177,78

1.1.5. Zmiana wartości netto wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1.	Wartości niematerialne i prawne umarżane stopniowo		
2.	Wartości niematerialne i prawne umarżane w 100%	0,00	0,00
	SUMA	0,00	0,00

Główny Księgowy

Emilia Tracz

Wicedyrektor Szkoły

mgr Bogdana Gajderowicz