

|                                                                                                            |                                                                                                                       |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Publiczna Szkoła Podstawowa w Kociolkach<br><br>26-900 Kozienice | <b>Bilans</b><br>jednostki budżetowej<br>i samorządowego zakładu<br>budżetowego<br>sporządzony<br>na dzień 31.12.2019 | Adresat |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                                                |                                                                                                                       |         |

| Aktywa                                                                                                                   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa                                                                               | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                  | <b>310 981,43</b>     | <b>291 192,04</b>   | <b>A. Fundusze</b>                                                                   | <b>244 296,50</b>     | <b>229 541,27</b>   |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                                                       | 0                     | 0                   | I. Fundusz jednostki                                                                 | 1 267 382,11          | 1 224 228,41        |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                               | 310 981,43            | 291 192,04          | II. Wynik finansowy netto (+,-)                                                      | -1 023 085,61         | -994 687,14         |
| 1. Środki trwałe                                                                                                         | 310 981,43            | 291 192,04          | 1. Zysk netto (+)                                                                    | 0                     | 0                   |
| 1.1. Grunty                                                                                                              | 22 800                | 22 800              | 2. Strata netto (-)                                                                  | -1 023 085,61         | -994 687,14         |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0                     | 0                   | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)                   | 0                     | 0                   |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               | 259 367,08            | 246 677,45          | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                                          | 0                     | 0                   |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 3 587,72              | 2 147,96            | B. Fundusze placówek                                                                 | 0                     | 0                   |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                   | 0                     | 0                   | C. Państwowe fundusze celowe                                                         | 0                     | 0                   |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                  | 25 226,63             | 19 566,63           | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                            | 329 714,14            | 302 405,93          |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 0                     | 0                   | I. Zobowiązania długoterminowe                                                       | 0                     | 0                   |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                      | 0                     | 0                   | II. Zobowiązania krótkoterminowe                                                     | 329 714,14            | 302 405,93          |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                      | 0                     | 0                   | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 2 708,47              | 168,74              |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                       | 0                     | 0                   | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 0                     | 0                   |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0                     | 0                   | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 10 379,58             | 9 930,09            |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                  | 0                     | 0                   | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 53 596,88             | 51 551,94           |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                                                               | 0                     | 0                   | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            | 0                     | 0                   |
| B. Aktywa obrotowe                                                                                                       | 263 029,21            | 240 755,16          | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0                     | 0                   |
| I. Zapasy                                                                                                                | 0                     | 0                   | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0                     | 0                   |
| 1. Materiały                                                                                                             | 0                     | 0                   | 8. Fundusze specjalne                                                                | 263 029,21            | 240 755,16          |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                                                         | 0                     | 0                   | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 263 029,21            | 240 755,16          |
| 3. Produkty gotowe                                                                                                       | 0                     | 0                   | 8.2. Inne fundusze                                                                   | 0                     | 0                   |
| 4. Towary                                                                                                                | 0                     | 0                   | III. Rezerwy na zobowiązania                                                         | 0                     | 0                   |
| II. Należności krótkoterminowe                                                                                           | 170 125               | 104 100             | IV. Rozliczenia międzyokresowe                                                       | 0                     | 0                   |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                                                    | 0                     | 0                   |                                                                                      |                       |                     |
| 2. Należności od budżetów                                                                                                | 0                     | 0                   |                                                                                      |                       |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                                                    | 0                     | 0                   |                                                                                      |                       |                     |
| 4. Pozostałe należności                                                                                                  | 170 125               | 104 100             |                                                                                      |                       |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                     | 0                     | 0                   |                                                                                      |                       |                     |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                                    | 92 904,21             | 136 655,16          |                                                                                      |                       |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                                                              | 0                     | 0                   |                                                                                      |                       |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                                                              | 92 904,21             | 136 655,16          |                                                                                      |                       |                     |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                                                        | 0                     | 0                   |                                                                                      |                       |                     |
| 4. Inne środki pieniężne                                                                                                 | 0                     | 0                   |                                                                                      |                       |                     |
| 5. Akcje lub udziały                                                                                                     | 0                     | 0                   |                                                                                      |                       |                     |
| 6. Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0                     | 0                   |                                                                                      |                       |                     |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                                 | 0                     | 0                   |                                                                                      |                       |                     |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe                                                                                           | 0                     | 0                   |                                                                                      |                       |                     |
| Suma aktywów                                                                                                             | 574 010,64            | 531 947,20          | Suma pasywów                                                                         | 574 010,64            | 531 947,20          |

INSPEKTOR  
Główny księgowy  
mgr Dorota Załagałowska

2020.02.27  
rok, miesiąc, dzień

mgr Józef Kozłowski  
Kierownik jednostki

## Jednostka: PSP Kociołki

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                             |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Publiczna Szkoła Podstawowa w Kociołkach<br>Kociołki, ul. Kociołki 11<br>26-900 Kozienice<br>tel. 0486142618<br>Numer identyfikacyjny REGON<br>00093080000000 | <b>Rachunek zysków i strat</b><br>sporządzony<br>na dzień 31.12.2019<br>Wariant porównawczy | Adresat |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

|                                                                                                                                                                 | Stan na koniec roku<br>poprzedniego | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                | <b>2 037,44</b>                     | <b>0</b>                         |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                       | 0                                   | 0                                |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)                                                                      | 0                                   | 0                                |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                                                                                   | 0                                   | 0                                |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                                                                                           | 0                                   | 0                                |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                                                                                             | 0                                   | 0                                |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                                                                                     | 2 037,44                            | 0                                |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                       | <b>1 025 300,06</b>                 | <b>994 850,70</b>                |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                  | 16 407,66                           | 19 789,39                        |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                | 37 159,71                           | 30 910,30                        |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                | 18 805,92                           | 18 159,64                        |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                            | 0                                   | 0                                |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                | 727 236,83                          | 699 288,06                       |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                  | 222 275,16                          | 225 917,69                       |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                 | 3 414,78                            | 785,62                           |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                  | 0                                   | 0                                |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                      | 0                                   | 0                                |
| X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                         | 0                                   | 0                                |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>                                                                                                        | <b>-1 023 262,62</b>                | <b>-994 850,70</b>               |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                        | <b>177,01</b>                       | <b>163,56</b>                    |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                               | 0                                   | 0                                |
| II. Dotacje                                                                                                                                                     | 0                                   | 0                                |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                  | 177,01                              | 163,56                           |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0                                   | 0                                |
| II. Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                 | 0                                   | 0                                |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                                                                                                      | <b>-1 023 085,61</b>                | <b>-994 687,14</b>               |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         |
| I. Wydividendy i udziały w zyskach                                                                                                                              | 0                                   | 0                                |
| II. Odsetki                                                                                                                                                     | 0                                   | 0                                |
| III. Inne                                                                                                                                                       | 0                                   | 0                                |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         |
| I. Odsetki                                                                                                                                                      | 0                                   | 0                                |
| II. Inne                                                                                                                                                        | 0                                   | 0                                |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | <b>-1 023 085,61</b>                | <b>-994 687,14</b>               |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                           | <b>-1 023 085,61</b>                | <b>-994 687,14</b>               |

INSPEKTOR

mgr Dorota Zabiegałowska  
Główny księgowy

2020.03.04

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE

mgr Piotr Kozłowski  
Kierownik jednostki

**Jednostka: PSP Kociołki**

|                                                                  |                                                                                         |         |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                           | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b><br><br>sporządzone<br>na dzień 31.12.2019 | Adresat |
| Publiczna Szkoła Podstawowa w Kociołkach                         |                                                                                         |         |
| Kociołki, ul. Kociołki 11<br>26-900 Kozienice<br>tel. 0486142618 |                                                                                         |         |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>00093080000000                    |                                                                                         |         |

|                                                                                                                                             | Stan na koniec roku<br>poprzedniego | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                         | <b>1 195 816,82</b>                 | <b>1 267 382,11</b>              |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                          | 1 047 137,01                        | 980 095,47                       |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 0                                   | 0                                |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 1 021 637,01                        | 980 095,47                       |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         | 0                                   | 0                                |
| 1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                   | 25 500                              | 0                                |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych                                                                                                   | 0                                   | 0                                |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                    | 0                                   | 0                                |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            | 0                                   | 0                                |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                     | 0                                   | 0                                |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący                                                                                   | 0                                   | 0                                |
| 1.10. Inne zwiększenia                                                                                                                      | 0                                   | 0                                |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                               | 975 571,72                          | 1 023 249,17                     |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 947 857,27                          | 1 023 085,61                     |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 2 214,45                            | 163,56                           |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     | 0                                   | 0                                |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                         | 25 500                              | 0                                |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych                                                                                                          | 0                                   | 0                                |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0                                   | 0                                |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            | 0                                   | 0                                |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                    | 0                                   | 0                                |
| 2.9. Inne zmniejszenia                                                                                                                      | 0                                   | 0                                |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                          | <b>1 267 382,11</b>                 | <b>1 224 228,41</b>              |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>                                                                                      | <b>-1 023 085,61</b>                | <b>-994 687,14</b>               |
| 1. Zysk netto (+)                                                                                                                           | 0                                   | 0                                |
| 2. Strata netto (-)                                                                                                                         | -1 023 085,61                       | -994 687,14                      |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych                                                                                                              | 0                                   | 0                                |
| <b>Fundusz (II+,-III)</b>                                                                                                                   | <b>244 296,50</b>                   | <b>229 541,27</b>                |

INSPEKTOR  
mgr Dorota Zabiegałowska  
Główny księgowy

2020.03.04  
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE  
mgr Piotr Kozłowski  
Kierownik jednostki

TABELA NR 1 Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

| 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 końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|        |                                                                                    |                                                       | aktualizacja                      | przychody (nabycie) | przemieszczenie |                                                 | zbycie                            | likwidacja | inne |                                                   |                                                           |
| 1      | 2                                                                                  | 3                                                     | 4                                 | 5                   | 6               | 7                                               | 8                                 | 9          | 10   | 11                                                | 12                                                        |
| 1.1.   | Licencje na użytkowanie programów komputerowych                                    |                                                       |                                   |                     |                 | 0,00                                            |                                   |            |      |                                                   | 0,00                                                      |
| 1.2.   | Pozostałe wartości niematerialne i prawne                                          |                                                       |                                   |                     |                 | 0,00                                            |                                   |            |      |                                                   | 0,00                                                      |
| I.     | Razem wartości niematerialne i prawne                                              | 0,00                                                  |                                   |                     |                 | 0,00                                            |                                   |            |      |                                                   | 0,00                                                      |
| 2.1.   | Grunty                                                                             | 22800,00                                              |                                   |                     |                 | 0,00                                            |                                   |            |      |                                                   | 22800,00                                                  |
| 2.1.1. | Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |                                                       |                                   |                     |                 |                                                 |                                   |            |      |                                                   |                                                           |
| 2.2.   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                              | 507584,91                                             |                                   |                     |                 | 0,00                                            |                                   |            |      |                                                   | 507584,91                                                 |
| 2.3.   | Urządzenia techniczne i maszyny                                                    | 20568,00                                              |                                   |                     |                 | 0,00                                            |                                   |            |      |                                                   | 20568,00                                                  |
| 2.4.   | Środki transportu                                                                  |                                                       |                                   |                     |                 |                                                 |                                   |            |      |                                                   |                                                           |
| 2.5.   | Inne środki trwałe                                                                 | 225975,49                                             |                                   | 3411,06             |                 | 3411,06                                         |                                   | 2917,16    |      | 2917,16                                           | 226469,39                                                 |
| 2.     | Razem środki trwałe                                                                | 776928,40                                             | 0,00                              | 3411,06             | 0,00            | 3411,06                                         | 0,00                              | 2917,16    | 0,00 | 2917,16                                           | 777422,30                                                 |
| 3.     | Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                               |                                                       |                                   |                     |                 |                                                 |                                   |            |      |                                                   |                                                           |
| 4.     | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                   |                                                       |                                   |                     |                 |                                                 |                                   |            |      |                                                   |                                                           |
| II.    | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)                                               | 776928,40                                             | 0,00                              | 3411,06             | 0,00            | 3411,06                                         | 0,00                              | 2917,16    | 0,00 | 2917,16                                           | 777422,30                                                 |

PSP w Kociołkach

TABELA NR 2 Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

| Lp.  | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie w ciągu roku obrotowego |                                       |      | Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (4+5+6) | Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego |                                     |      | Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10) | Umorzenie - stan na koniec obrotowego roku (3+7-11) | Wartość netto składników aktywów |                                |
|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
|      |                                                                   |                                              | aktualizacja                        | amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy | inne |                                               | dotyczące zbycia składników          | dotyczące zlikwidowanych składników | inne |                                                 |                                                     | stan na początek roku obrotowego | stan na koniec roku obrotowego |
| 1    | 2                                                                 | 3                                            | 4                                   | 5                                     | 6    | 7                                             | 8                                    | 9                                   | 10   | 11                                              | 12                                                  | 13                               | 14                             |
| 1.1. | Licencje na użytkowanie programów komputerowych                   |                                              |                                     |                                       |      | 0,00                                          |                                      |                                     |      | 0,00                                            | 0                                                   | 0,00                             | 0,00                           |
| 1.2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne                         |                                              |                                     |                                       |      | 0,00                                          |                                      |                                     |      | 0,00                                            | 0                                                   | 0,00                             | 0,00                           |
| I.   | Razem wartości niematerialne i prawne                             | 0,00                                         |                                     | 0                                     |      | 0,00                                          |                                      |                                     |      | 0                                               | 0                                                   | 0,00                             | 0,00                           |
| 2.1. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej             | 248217,83                                    |                                     | 12689,63                              |      | 12689,63                                      |                                      |                                     |      | 0,00                                            | 260907,46                                           | 259367,08                        | 246677,45                      |
| 2.2. | Urządzenia techniczne i maszyny                                   | 16980,28                                     |                                     | 1439,76                               |      | 1439,76                                       |                                      |                                     |      | 0,00                                            | 18420,04                                            | 3587,72                          | 2147,96                        |
| 2.3. | Środki transportu                                                 |                                              |                                     |                                       |      |                                               |                                      |                                     |      |                                                 |                                                     |                                  |                                |
| 2.4. | Inne środki trwałe                                                | 200748,86                                    |                                     | 9071,06                               |      | 9071,06                                       |                                      | 2917,16                             |      | 2917,16                                         | 206902,76                                           | 25226,63                         | 19566,63                       |
| 2.   | Razem środki trwałe                                               | 465946,97                                    |                                     | 23200,45                              |      | 23200,45                                      |                                      | 2917,16                             | 0    | 2917,16                                         | 486230,26                                           | 288181,43                        | 268392,04                      |
| 3.   | Środki trwałe w budowie                                           |                                              |                                     |                                       |      |                                               |                                      |                                     |      |                                                 |                                                     |                                  |                                |
| 4.   | Zaliczki na środki trwałe                                         |                                              |                                     |                                       |      |                                               |                                      |                                     |      |                                                 |                                                     |                                  |                                |
| II.  | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5)                            | 465946,97                                    |                                     | 23200,45                              |      | 23200,45                                      |                                      | 2917,16                             | 0,00 | 2917,16                                         | 486230,26                                           | 288181,43                        | 268392,04                      |

PSP w Kociolkach

**Tabela Nr 3 Grunty w wieczystym użytkowaniu**

| Lp. | Treść<br>(nr działki,<br>lokalizacja) | Wyszczególnienie               | Stan na<br>początek roku<br>obrotowego | Zmiana stanu w trakcie roku<br>obrotowego |              | Stan na koniec roku<br>obrotowego (4+5-<br>6) |
|-----|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|
|     |                                       |                                |                                        | zwiększenia                               | zmniejszenia |                                               |
| 1   | 2                                     | 3                              | 4                                      | 5                                         | 6            | 7                                             |
| 1.  |                                       | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                          |
|     |                                       | Wartość (zł)                   | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                          |
| 2.  |                                       | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                          |
|     |                                       | Wartość (zł)                   | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                          |

**TABELA NR 4 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu**

| Lp. | Grupa według KŚT                                      | Stan na początek roku obrotowego | Zmiana w trakcie roku obrotowego |              | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5) |
|-----|-------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------------|
|     |                                                       |                                  | zwiększenia                      | zmniejszenia |                                        |
| 1   | 2                                                     | 3                                | 4                                | 5            | 6                                      |
| 1.  | Grunty                                                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                   |
| 2.  | Budynki, 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                                   |
|     | <b>Razem</b>                                          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                   |

**TABELA NR 5** Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych  
udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

| Lp.  | Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego |         | Zwiększenia |         | Zmniejszenia |         |
|------|------------------|----------------------------------|---------|-------------|---------|--------------|---------|
|      |                  | ilość                            | wartość | ilość       | wartość | ilość        | wartość |
| 1    | 2                | 3                                | 4       | 5           | 6       | 7            | 8       |
| 1.   | Akcje            | 0,00                             | 0,00    | 0,00        | 0,00    | 0,00         | 0,00    |
| 1.1. |                  |                                  |         |             |         |              |         |
| 1.2. |                  |                                  |         |             |         |              |         |
| 2.   | Udziały          | 0,00                             | 0,00    | 0,00        | 0,00    | 0,00         | 0,00    |
| 2.1. |                  |                                  |         |             |         |              |         |

**TABELA NR 6 Stan odpisów aktualizujących wartości należności**

| Lp. | Grupa należności | Stan na<br>początek roku<br>obrotowego | Zmiana w trakcie roku obrotowego: |               |                      | Stan na<br>początek roku<br>obrotowego |
|-----|------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------|
|     |                  |                                        | zwiększenia                       | wykorzystanie | uznanie<br>za zbędne |                                        |
| 1   | 2                | 3                                      | 4                                 | 5             | 6                    | 7                                      |
| 1.  |                  | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   |
| 2.  |                  | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   |
| 3.  |                  | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   |
| 4.  |                  | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   |

**TABELA NR 7 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową lub wynikających z innego tytułu prawnego, okresie spłaty**

| Lp.   | Wyszczególnienia<br>e (zobowiązania<br>według pozycji<br>bilansu) | Okres wymagalności             |                                |                                |                                 | Razem |
|-------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------|
|       |                                                                   | powyżej 1 roku<br>do 3 lat     | powyżej 3<br>do 5 lat          | powyżej<br>5 lat               |                                 |       |
|       |                                                                   | koniec roku<br>obrotowego<br>4 | koniec roku<br>obrotowego<br>6 | koniec roku<br>obrotowego<br>8 | koniec roku<br>obrotowego<br>10 |       |
| 1.    | 2                                                                 | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                            |       |
| 2.    |                                                                   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                            |       |
| 3.    |                                                                   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                            |       |
| Razem |                                                                   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                            |       |

Kozienice, dn.11.03.2020 r

Wyłączenie do zestawienia zmian „Rachunek zysków i strat” za 2019 r

| Poz.  | Treść        | Kwota    | Nazwa jednostki                                        |
|-------|--------------|----------|--------------------------------------------------------|
| B III | PSP Kociołki | 2 861,00 | Kozienickie Centrum<br>Rekreacji i Sportu<br>Kozienice |
|       |              | 399,00   | SP ZOZ Kozienice                                       |
|       | Razem        | 3 260,00 |                                                        |

  
INSPEKTOR  
mgr Dorota Zabiegałowska

# INFORMACJA DODATKOWA

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.   | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.1  | nazwę jednostki<br>Publiczna Szkoła Podstawowa w Kociołkach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.2  | siedzibę jednostki<br>Kociołki , ul. Kociołki 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.3  | adres jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.4  | podstawowy przedmiot działalności jednostki<br>Działalność dydaktyczno-wychowawcza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.   | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem<br>Sprawozdanie za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3.   | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe                                                                                                                                                                                                                   |
|      | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | Środki trwałe powyżej 10.000 zł, pozostałe śr.trwałe powyżej 1500 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5.   | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| II.  | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 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 |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami<br>brak danych                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych<br>nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczystość<br>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<br>brak danych                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych<br>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 jednostek samorządu terytorialnego(stan pożyczek zagrożonych)<br>nie dotyczy                                                                                                                   |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym<br>nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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 dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| b)    | powyżej 3 do 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| c)    | powyżej 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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                                                                                                                                                                           |
|       | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.12. | łącznie 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 dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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 dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.14. | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                                                                                                                                                    |
|       | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze                                                                                                                                                                                                                           |
|       | 20 294,40 zł                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.16. | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | brak danych                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.1.  | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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 dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.3.  | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie                                                                                                                                                                 |
|       | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | 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                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3.    | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki                                                                                                                                   |
|       | brak danych                                                                                                                                                                                                                                                                                |

INSPEKTOR

Główny księgowy

2020.03.04

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE

Kierownik jednostki