

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Janowie Janów 1 97-400 Bełchatów	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: GMINA BEŁCHATÓW
Numer identyfikacyjny REGON 001231871		Wysłać bez pisma przewodniego F254DEC9FF52B5C5 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	18 412,12	14 368,43	A Fundusz	-85 750,21	-86 581,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 328 556,94	1 555 854,65
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	18 412,12	14 368,43	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 414 307,15	-1 642 436,05
A.II.1 Środki trwałe	18 412,12	14 368,43	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 414 307,15	-1 642 436,05
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	18 412,12	14 368,43	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	139 901,75	110 205,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	139 901,75	110 205,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 363,62	1 664,81
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 619,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 803,09	15 900,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	73 658,20	84 220,98

(główny księgowy)
BeSTia

2020-01-31
(rok, miesiąc, dzień)
F254DEC9FF52B5C5

Z up. WÓJTA
(kierownik jednostki)
mgr Anna Węclawek
KIEROWNIK REFERATU OŚWIATY

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	35 739,42	9 255,17	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	22,52	836,40	D.II.8 Fundusze specjalne	10 457,84	8 418,77
B.I.1 Materiały	22,52	836,40	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 457,84	8 418,77
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	24 030,06	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	24 030,06	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 686,84	8 418,77			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 686,84	8 418,77			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

REFERAT GOSPODARSTWA

(główny księgowy)

BeSTia

2020-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

F254DEC9FF52B5C5

Z up. WÓJTA

mgr Anna Węclawek

KIEROWNICZKA JEDNOSTKI

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	54 151,54	23 623,60	Suma pasywów	54 151,54	23 623,60

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
REFERATU OŚWIATY

ngr Anna Dukal

(główny księgowy)

BeSTia

2020-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

F254DEC9FF52B5C5

Z up. WOJTA

(kierownik jednostki)

mgr Anna Węclawek
KIEROWNIK REFERATU OŚWIATY

Strona 3 z 4

ZARZĄDCA KRAJOWA
KIEROWNIK OŚWIATY

mgr Anna D. Kat

(główny księgowy)

BeSTia

2020-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

F254DEC9FF52B5C5

Zup. WÓJTA

mgr Anna Węclawek
KIEROWNIK KRAJOWA OŚWIATY

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Janowie Janów 1 97-400 Bełchatów Numer identyfikacyjny REGON 001231871	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: GMINA BEŁCHATÓW Wysłać bez pisma przewodniego EEC5F8D99346AC80 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	32 238,00	30 177,60
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	32 238,00	30 177,60
B. Koszty działalności operacyjnej	1 488 197,71	1 648 694,93
B.I. Amortyzacja	4 020,95	4 043,69
B.II. Zużycie materiałów i energii	138 640,75	140 232,79
B.III. Usługi obce	36 261,36	112 198,57
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	1 009 518,66	1 064 367,97
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	294 635,47	324 991,09
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 120,52	2 860,82
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 455 959,71	-1 618 517,33
D. Pozostałe przychody operacyjne	41 593,73	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	41 593,73	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	24 030,06

główny księgowy

2020-01-31
rok, miesiąc, dzień

BeSTia

EEC5F8D99346AC80

Z up. Wójta

kierownik jednostki

mgr Anna Węclawek
KIEROWNIK REFERATU OŚWIATY

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	24 030,06
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 414 365,98	-1 642 547,39
G.	Przychody finansowe	58,83	111,34
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	58,83	111,34
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 414 307,15	-1 642 436,05
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 414 307,15	-1 642 436,05

Złoty
mgr Aneta Łukasz

główny księgowy

2020-01-31

rok, miesiąc, dzień

Z up. WÓJTA
mgr Andrzej Wójcik
KIEROWNIK REFERATU OSWATY
kierownik jednostki

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
REFERATU OŚWIATY

mgr Anna Duda

główny księgowy

BeSTia

2020-01-31

rok, miesiąc, dzień

EEC5F8D99346AC80

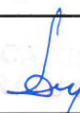
Z up. WÓJTA

kierownik jednostki

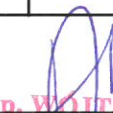
mgr Anna Węclawek
KIEROWNIK REFERATU OŚWIATY

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Janowie Janów 1 97-400 Bełchatów Numer identyfikacyjny REGON 001231871		Zestawienie zmian w funduszu jednostki <	
---	--	---	--

ZASTĘPCA REPOWIASTA
REFERATU OŚWIATY

główny księgowy

2020-04-14
rok, miesiąc, dzień

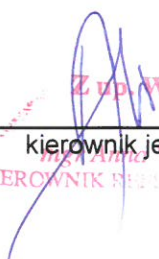
Zup. WOLITA

kierownik jednostki
mgr Anna Węclawek
KIEROWNIK REFERATU OŚWIATY

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 414 307,15	-1 642 436,05
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 414 307,15	-1 642 436,05
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-85 750,21	-86 581,40


 KIEROWNIK
 REPERKUCJI ŚWIATY
 Dział Oświaty

główny księgowy

2020-04-14
 rok, miesiąc, dzień


 Złoty WÓJTA
 kierownik jednostki
 KIEROWNIK REPERKUCJI ŚWIATY

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
REFERATU OŚWIATY

mgr Anna Dukał

główny księgowy

2020-04-14

rok, miesiąc, dzień

Z up. WÓJTA

kierownik jednostki

mgr Anna Węclawek
KIEROWNIK REFERATU OŚWIATY

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

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

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

(główny księgowy)

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

Z up. WÓJTA
mgr Anna Węclawek
KIEROWNIK REZERWOWY WÓJTY
(kierownik jednostki)

Tabela I.4. Informacji dodatkowej

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

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

REFERAT OŚWIATY

(główny księgowy)

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

Z up. WÓJTA
(kierownik jednostki)
mgr Anna Węclawek
KIEROWNIK REFERATU OŚWIATY

Tabela II.1.1. Informacji dodatkowej
Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przebieżenie *)		aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne *)			Umorzenie - stan na początek roku obrotowego (14+15-16)	Zmniejszenie umorzenia	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne	2 293,70				0,00					0,00	2 293,70	2 293,70			2 293,70	0,00	0,00
2	Środki trwałe:	57 491,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 491,63	39 079,51	4 043,66	0,00	43 123,20	18 412,12	14 368,43
Grupa 0	Grunt					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Grupa 3	Kolty i maszyny energetyczne					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	10 869,95				0,00					0,00	10 869,95	10 869,95			10 869,95	0,00	0,00
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Grupa 6	Urządzenia techniczne					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Grupa 7	Środki transportu					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	46 621,68				0,00					0,00	46 621,68	28 209,56	4 043,66		32 253,25	18 412,12	14 368,43
Grupa 9	Inwentarz żywy					0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00

*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Bełchatów

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
REFERATU OŚWIATY
[Podpis]
(główny księgowy)
mgr Anna Dukat

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Z up. WÓJTA
mgr Anna Węciak
KIEROWNIK REFERATU OŚWIATY

Tabela II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	1 003 252,40
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	217 800,34
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 041,29
4	pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)	126 124,35
	OGÓŁEM:	1 420 218,38

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
REFERATU OŚWIATY

.....
(główny księgowy)

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

Z up. Wójta

(Kierownik jednostki)

KIEROWNIK REFERATU OŚWIATY

Tabela II.1.9. Informacji dodatkowej
Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności				Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zobowiązania długoterminowe						0,00
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	2 363,62	1 664,81				1 664,81
3	Zobowiązania wobec budżetów	6 619,00	0,00				0,00
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 803,09	15 900,44				15 900,44
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	73 658,20	84 220,98				84 220,98
6	Pozostałe zobowiązania						0,00
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)						0,00
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						0,00
	Razem:	129 443,91	101 786,23	0,00	0,00	0,00	101 786,23

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

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
REZERWU OŚWIATY
.....
(główny księgowy)

..... 2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
Z up. WŁOŚTA
.....
(kierownik jednostki)
KIEROWNIK REZERWU OŚWIATY

Tabela II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
		Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
1	Przychody		
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	41 140,00	0,00
		0,00	0,00
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:		
	kary umowne ENERGIA-OBROT SA	41 140,00	0,00
		41 140,00	0,00
2	Koszty		
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
		0,00	0,00
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:		
		0,00	0,00

ZASTĘPCY KIEROWNIKA
REFERATU OŚWIATY

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Z up. WŁAŚC.
(kierownik jednostki)
KIEROWNIK REFERATU OŚWIATY

