

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
im. Stanisława Staszica w Kielcach
ul. Leopolda Staffa 7, 25-410 Kielce
tel. 41 367 64 75, fax 41 367 69 22
REG. 000821553, NIP 6572375974

Numer identyfikacyjny REGON

BILANS

jednostki budżetowej i samorządowego
zakładu budżetowego
sporządzony
na dzień **31.12.2018 r**

Adresat



Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	876 669,85	838 921,69	A. Fundusze	540 903,04	491 197,40
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 365 740,58	4 470 187,99
II. Rzeczowe aktywa trwałe	876 669,85	838 921,69	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 824 837,54	-3 978 990,59
1. Środki trwałe	876 669,85	838 921,69	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	144 762,42	144 762,42	2. Strata netto (-)	-3 824 837,54	-3 978 990,59
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	723 234,13	687 009,01	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 673,30	4 270,26	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	2 880,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	483 421,55	496 106,98
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	483 421,55	496 106,98
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	30 263,98	31 418,37
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	17 723,12	18 662,99
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	104 413,03	112 416,47
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	194 479,88	196 375,60
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	8 006,70	4 980,30
B. Aktywa obrotowe	147 654,74	148 382,69	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 453,46	0,00	8. Fundusze specjalne	128 534,84	132 253,25
1. Materiały	3 453,46	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	128 534,84	132 253,25
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	104 366,68	99 479,14		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	6 652,56	9 902,48		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	1 007,12	1 246,66		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	96 707,00	88 330,00		0,00	0,00

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	39 834,60	48 903,55		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	39 834,60	48 903,55		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	1 024 324,59	987 304,38	Suma pasywów	1 024 324,59	987 304,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Konowałow
.....
główny księgowy

2019-02-22
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 1
w Kiełcach
Jerzy Leśniok
.....
mgr Jerzy Leśniok
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 <i>im. Stanisława Staszica w Kielcach</i> ul. Leopolda Staffa 7, 25-410 Kielce tel. 41 367 64 75, fax 41 367 69 22 REG. 000821553, NIP 6572375974	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r. korekta	Adresat PREZYDENT MIASTA KIELCE URZĄD MIASTA KIELCE Wydział Budżetu WPRZYNYŁO 15-03-2019 SEKRETARZ mgr Aleksandra Zewadzka
Numer identyfikacyjny REGON		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	93 069,60	92 359,80
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	93 069,60	92 359,80
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	3 978 775,25	4 148 014,34
I. Amortyzacja	37 748,16	37 748,16
Zużycie materiałów i energii	360 569,99	345 333,58
III. Usługi obce	153 227,11	190 594,10
IV. Podatki i opłaty	9 788,73	9 765,60
V. Wynagrodzenia	2 699 253,43	2 814 741,29
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	716 487,28	747 912,13
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 700,55	1 919,48
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-3 885 705,65	-4 055 654,54
D. Pozostałe przychody operacyjne	60 767,20	76 488,07
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	60 767,20	76 488,07
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 824 938,45	-3 979 166,47
G. Przychody finansowe	107,89	185,50
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	107,89	185,50
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	6,98	9,62
I. Odsetki	6,98	0,00
II. Inne	0,00	9,62
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 824 837,54	-3 978 990,59
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)	-3 824 837,54	-3 978 990,59

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Konowałow
 główny księgowy

2019-03-15
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej nr 1
 w Kielcach
mgr Jerzy Lesniok
 kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
 im. Stanisława Staszica w Kielcach
 ul. Leopolda Staffa 7, 25-410 Kielce
 tel. 41 367 64 75, fax 41 367 69 22
 REG. 000821553, NIP 6572375974

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r

Urząd Miasta Kielce
 Wydział Budżetu
 PREZYDENT
 MIASTA
 KIELCE
 25-02-2019
 SEKRETARIA
 Hołczał
 Aleksandra Zawadzka

Numer identyfikacyjny REGON

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 518 211,24	4 365 740,58
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 711 988,63	3 929 406,14
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 711 988,63	3 929 406,14
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 864 459,29	3 824 958,73
2.1. Strata za rok ubiegły	3 864 408,41	3 824 837,54
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	50,88	121,19
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 365 740,58	4 470 187,99
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 824 837,54	-3 978 990,59
1. zysk netto(+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-3 824 837,54	-3 978 990,59
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,- III)	540 903,04	491 197,40

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Konawałow
 główny księgowy

2019-02-22
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej nr 1
 w Kielcach
 kierownik jednostki
 mgr Jerzy Lesniok

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
im. Stanisława Staszica w Kielcach
ul. Leopolda Staffa 7, 25-410 Kielce
tel. 41 367 64 75, fax 41 357 69 22
REG. 000821553, NIP 6572375974



Załącznik Nr 15
do zarządzenia Nr 33/2019
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 31 stycznia 2019 r.

.....
(nazwa jednostki organizacyjnej)

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Kielcach
1.2	siedzibę jednostki
	Kielce
1.3	adres jednostki
	25-410 Kielce ul. Leopolda Staffa 7
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Działalność edukacyjna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018 – 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	1. Zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w jednostce Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie

rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych zakładów budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Uwzględniając te przepisy, Szkoła Podstawowa nr 1 w Kielcach przyjęła następujące zasady ujmowania w księgach rachunkowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:

- 1) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3 500,00 zł. jednostka wprowadza do ewidencji księgowej i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych. Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania (z wyjątkiem gruntów) przy zastosowaniu metody liniowej. Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.
- 2) Środki trwałe o wartości nie mniej niż 400,00 zł. a nie przekraczające 3 500,00 zł. i okresie użytkowania powyżej roku ujmują się w ewidencji ilościowo-wartościowej. W tejże ewidencji ujmowane są również środki trwałe o wartości powyżej 3 500,00 zł. stanowiące pomoce dydaktyczne. Składniki te są umarzane jednorazowo w momencie przyjęcia do używania.
- 3) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również książki i zbiory biblioteczne.
- 4) Pozostałe środki trwałe o wartości poniżej 400,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia przekracza wartość 100,00 zł. wprowadza się składnik do ewidencji ilościowej (pozabilansowej).
- 5) Drobne wyposażenie i sprzęt o wartości do 100,00 zł. traktowane jest jako materiał do bieżącego zużycia i podlegają zaliczeniu do kosztów w momencie ich zakupu.
- 6) Ostatecznie o sposobie ewidencji danego środka trwałego decyduje dyrektor jednostki.
- 7) Środki trwałe w budowie (inwestycje) wycenia się według kosztów poniesionych w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.
- 8) Wydatki poniesione na ulepszenie środka trwałego, w tym także wydatki na nabycie części składowych, których cena nabycia przekracza w danym roku obrotowym 3.500 zł, podwyższają wartość początkową aktywów trwałych.

	<p>9) Należności – wycenia się w wartości nominalnej łącznie, a na dzień bilansowy oraz na koniec każdego kwartału – w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych. Niewielkie salda należności z tytułu odsetek w kwocie nie przekraczającej 10,00 złotych w skali roku obrotowego decyzją Dyrektora jednostki podlegają umorzeniu.</p> <p>10) Odsetki od należności, w tym również te, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału, w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.</p> <p>11) Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Wartość tych środków na rachunkach bankowych obejmuje również odsetki dopisane przez bank.</p> <p>12) Zobowiązania – wycenia się w wartości nominalnej a na dzień bilansowy oraz na koniec każdego kwartału – w wysokości wymaganej zapłaty, tzn. łącznie z wymagalnymi odsetkami.</p> <p>13) Rozliczenia międzyokresowe kosztów – jednostka nie rozlicza kosztów w czasie.</p> <p>14) Nie wymienione wyżej aktywa i pasywa, wycenia się w wartości nominalnej.</p> <p>15) Wynik finansowy jednostki ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysku i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”.</p>
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
	Załącznik Nr 16 i 17

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie występuje
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Załącznik Nr 18 Nie występują
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w wieczyste
	Załącznik Nr 19 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
	Załącznik Nr 20
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Załącznik Nr 21 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)
	Załącznik Nr 22 Nie występują
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Załącznik Nr 23 Nie występują
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Załącznik Nr 24 Nie występują
b)	powyżej 3 do 5 lat

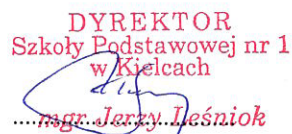
	Załącznik Nr 24 Nie występują
c)	powyżej 5 lat
	Załącznik Nr 24 Nie występują
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie występują
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 występują
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie występują
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	100 058,66
1.16.	inne informacje
2.	

2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie występują
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
	Załącznik Nr 25 Nie występują
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie występują
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
	Nie występują

GLÓWNY KSIĘGOWY


Barbara Kocnyk
 (główny księgowy)

2019-02-22
 (data)

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej nr 1
 w Kielcach


mgr Jężyk
 (kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
 im. Stanisława Staszica w Kielcach
 ul. Leopolda Staffa 7, 25-410 Kielce
 tel. 41 367 64 75, fax 41 367 69 22
 REG. 000821553. NIP 6572375974

.....
 (nazwa jednostki organizacyjnej)

Załącznik Nr 16
 do zarządzenia Nr 33/2019
 Prezydenta Miasta Kielce
 z dnia 31 stycznia 2019 r.

URZĄD MIASTA KIELCE
 Wydział Budżetu
04-04-2019
 WPRZYNEK
 Ilość zał.
 Wpisano: **REZERWA**

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
 w okresie 01.01.2018 - 31-12.2018

mgr Aleksandra Zauładzka

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	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 początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	
			Aktualizacja	Nabycie	Przemieszczenie (pomiędzy jednostkami)		Zbycie	Likwidacja	Przemieszczenie (pomiędzy jednostkami)			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	27 155,62				0,00						
2.	ŚRODKI TRWAŁE	2 237 958,61	0,00	66 117,83	0,00	66 117,83	0,00	0,00	0,00	0,00	27 155,62	
1)	Grunty	144 762,42				0,00					2 304 076,44	
2)	Budynki i lokale	1 449 003,08				0,00					144 762,42	
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00					1 449 003,08	
4)	Kotły i maszyny energetyczne					0,00					0,00	
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	8 989,27				0,00					0,00	
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne					0,00					8 989,27	
7)	Urządzenia techniczne	5 630,94				0,00					0,00	
8)	Środki transportu					0,00					5 630,94	
9)	Inne środki trwałe	629 572,90		66 117,83		66 117,83					0,00	
RAZEM (1+2)		2 265 114,23	0,00	66 117,83	0,00	66 117,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2 331 232,06	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2019-03-29 *Barbara Korowatowa*
 (data i podpis głównego księgowego)

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej nr 1
 w Kielcach

.....
 (podpis kierownika jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
 im. Stanisława Staszica w Kielcach
 ul. Leopolda Staffa 7, 25-410 Kielce
 tel. 41 367 64 75, fax 41 367 69 22
 REG. 000821553. NIP 6572375974

.....
 nazwa jednostki organizacyjnej

Zmiany stanu umorzenia /amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w okresie 01.01.2018 - 31.12.2018

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Umorzenie -stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec obrotowego (3+7-8)	Wartość netto składników aktywów (zgodna z bilansem)	
			Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				stan na początek roku obrotowego minus umorzenie	stan na koniec roku obrotowego minus umorzenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	27 155,62				0		27 155,62		
2.	ŚRODKI TRWAŁE	1 361 288,76	0	103 865,99	0	103 865,99	0	1 465 154,75	876 669,85	838 921,69
1)	Grunty					0,00		0,00	144 762,42	144 762,42
2)	Budynki i lokale	725 768,95		36 225,12		36 225,12		761 994,07	723 234,13	687 009,01
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00		0,00		
4)	Kotły i maszyny energetyczne					0,00		0,00		
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	8 989,27				0,00		8 989,27		
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne					0,00		0,00		
7)	Urządzenia techniczne	797,64		563,04		563,04		1 360,68	4 833,30	4 270,26
8)	Środki transportu					0,00		0,00		
9)	Inne środki trwałe	625 732,90		67 077,83		67 077,83		692 810,73	3 840,00	2 880,00
RAZEM (1+2)		1 388 444,38	0	103 865,99	0	103 865,99	0	1 492 310,37	876 669,85	838 921,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY

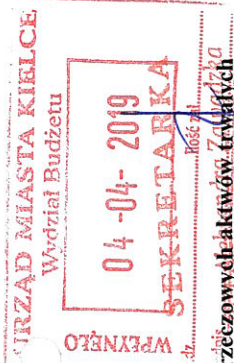
2019-03-29 *Bogusław Kaniowski*

(data i podpis głównego księgowego)

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej nr 1
 w Kielcach

mgr Jacek Kosiński

(podpis kierownika jednostki)



Załącznik Nr 17
 do zarządzenia Nr 33/2019
 Prezydenta Miasta Kielce
 z dnia 31 stycznia 2019 r.

.....
nazwa jednostki organizacyjnej

**Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
w okresie 01.01.2018 - 31.12.2018**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	13 231,39			13 231,39
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe				0,00
	Ogółem:	13 231,39	0,00	0,00	13 231,39

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2019-02-22

.....
Barbara Konowałow
(data i podpis głównego księgowego)

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej nr 1
w Kielcach

.....
mgr Jerzy Leśniok
(podpis kierownika jednostki)