

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**Urząd Miasta Kielce**  
 ul. Króla Bolesława Chrobrego 105  
 tel. 413676485, fax 413676954  
 NIP 9591447274, Regon 000694824  
 Numer identyfikacyjny REGON

# BILANS

jednostki budżetowej i samorządowego  
 zakładu budżetowego  
 sporządzony  
 na dzień **31.12.2019 r**

Adresat

**PREZYDENT MIASTA**

**URZĄD MIASTA KIELCE**  
 Wydział Budżetu i Księgowości

24-02-2020

**SEKRETARKA**

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwale</b>	<b>1 208 398,75</b>	<b>1 278 508,80</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>856 249,86</b>	<b>873 315,46</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>4 968 130,33</b>	<b>5 272 158,92</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>	<b>1 208 398,75</b>	<b>1 278 508,80</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-4 111 880,47</b>	<b>-4 398 843,46</b>
<b>1. Środki trwale</b>	<b>1 201 947,75</b>	<b>1 272 057,80</b>	<b>1. Zysk netto (+)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1. Grunty	88 833,54	88 833,54	2. Strata netto (-)	-4 111 880,47	-4 398 843,46
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 076 469,85	1 155 062,05	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	22 559,69	17 490,04	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwale	14 084,67	10 672,17	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>599 782,07</b>	<b>660 601,51</b>
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	6 451,00	6 451,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>599 782,07</b>	<b>660 601,51</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 087,17	20 161,75
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	29 625,16	35 013,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	171 254,19	194 053,64
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	147 572,67	163 039,84
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	123,20	206,80
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>247 633,18</b>	<b>255 408,17</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>11 155,78</b>	<b>7 087,56</b>	<b>8. Fundusze specjalne</b>	<b>236 119,68</b>	<b>248 126,48</b>
1. Materiały	11 155,78	7 087,56	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	236 119,68	248 126,48
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>167 777,72</b>	<b>211 668,13</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Należności z tytułu dostaw i usług	356,70	164,24		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Należności od budżetów	1,02	29,89		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Pozostałe należności	167 420,00	211 474,00		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Aktywa</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>Pasywa</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>68 699,68</b>	<b>36 652,48</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	68 699,68	36 652,48		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
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 456 031,93</b>	<b>1 533 916,97</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 456 031,93</b>	<b>1 533 916,97</b>

Główny księgowy

*Renata M. Krusz*  
 .....  
 główny księgowy

21 -02- 2020

.....  
 rok, miesiąc, dzień


.....  
 DZIAŁKOWA SZKOŁY

*Dusza*  
 mgr Dorothea Klajofarczyk

.....  
 kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>SPRZOZA PODSTAWOWA</b>          im. Zbigniewa Krasińskiego „Wilka”          23-123 Kielce          ul. Króla Bolesława Chrobrego 105          tel. 413676485 fax 413676954</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON: 000694824</p>	<p><b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b>          jednostki          (wariant porównawczy)          sporządzony          na dzień <b>31.12.2019 r</b></p>	<p>Adresat:</p> <p><b>URZĄD MIASTA KIELCE</b>          Wydział Budżetu i Księgowości  <b>PREZYDENT MIASTA KIELCE</b>          24-02-2020</p> <p>Wpisany          Liczba          Data          Bość sp.          Aleksandra Zdobych</p>
--	--	---

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	95 906,80	88 777,40
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	95 906,80	88 777,40
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	4 223 347,29	4 540 744,53
I. Amortyzacja	56 422,68	59 882,13
II. Zużycie materiałów i energii	339 598,99	349 381,13
III. Usługi obce	117 514,26	93 120,33
IV. Podatki i opłaty	18 177,00	18 177,00
V. Wynagrodzenia	2 915 913,03	3 179 821,95
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	773 347,50	830 365,80
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 373,83	9 996,19
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)	-4 127 440,49	-4 451 967,13
D. Pozostałe przychody operacyjne	19 925,12	53 103,51
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	19 925,12	53 103,51
E. Pozostałe koszty operacyjne	4 383,24	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych nadzielonym rachunku	4 358,49	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	24,75	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 111 898,61	-4 398 863,62
G. Przychody finansowe	18,14	20,16
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	18,14	20,16
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 111 880,47	-4 398 843,46
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)	-4 111 880,47	-4 398 843,46

Główny księgowy  
  
 Renata Marcisz  
 .....  
 główny księgowy

21-02-2020  
 .....  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY  
  
 mgr Dorota Majchrzyk  
 .....  
 kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**URZĄD GOSPODARSTWA KRAJOWEGO**  
 m. Zbigniewa Kruszyńskiego „Wilka”  
 25-623 Kielce  
 ul. Króla Bolesława Chrobrego 105  
 tel. 413676485, fax 413676954  
 Numer identyfikacyjny REGON 000694824

**Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r**

Urząd Miasta Kielce  
 Wydział Budżetu i Księgowości  
 PREZYDENT  
 MIASTA  
 KIELCE  
 24-02-2020  
 SEKRETARKA  
 mgr Aleksandra Zajączko

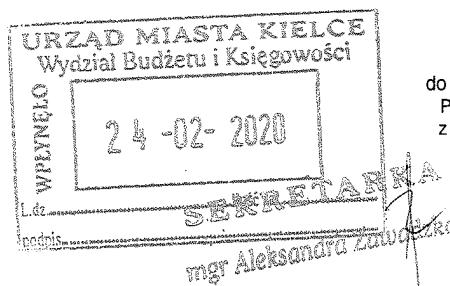
Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>4 515 177,43</b>	<b>4 968 130,33</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 108 832,85	4 546 034,33
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 042 165,49	4 416 042,15
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	55 358,49	129 992,18
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	11 308,87	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)	3 655 879,95	4 242 005,74
2.1. Strata za rok ubiegły	3 604 693,56	4 111 880,47
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	186,39	133,09
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	51 000,00	129 992,18
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>4 968 130,33</b>	<b>5 272 158,92</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-4 111 880,47</b>	<b>-4 398 843,46</b>
1. zysk netto(+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-4 111 880,47	-4 398 843,46
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,- III)</b>	<b>856 249,86</b>	<b>873 315,46</b>

Główny księgowy  
*[Podpis]*  
 Renata Majczyk  
 .....  
 główny księgowy

21-02-2020  
 .....  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY  
*[Podpis]*  
 mgr Dorota Majczyk  
 .....  
 kierownik jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 18  
 im. Zbigniewa Kruszelnickiego „Wilka”  
 25-623 Kielce  
 ul. Króla Bolesława Chrobrego 105  
 tel. 413676485, fax 413676954  
 NIP 650-447074, Regon 000694824.....  
 (nazwa jednostki organizacyjnej)



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

### Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa nr 18 im. Zbigniewa Kruszelnickiego „Wilka”
1.2	siedzibę jednostki
	25-623 Kielce, ul. Króla Bolesława Chrobrego 105
1.3	adres jednostki
	25-623 Kielce, ul. Króla Bolesława Chrobrego 105
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Edukacja
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019 – 31.12.2019r.
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)
	Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą 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 jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł (z wyjątkiem pomocy dydaktycznych) wprowadza się do ewidencji bilansowej i dokonuje się odpisów amortyzacyjnych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metoda liniową, według stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania. Wszystkie nakłady poniesione na ulepszenie środka trwałego powyżej 10 000,00 zł podwyższają wartość początkową środka trwałego, a nieprzekraczające 10 000,00 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.</li> <li>2. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej począwszy od 300,00 zł do 10 000,00 zł podlegają ewidencji bilansowej (ilościowo - wartościowej). Odpisy amortyzacyjne jednostka dokonuje jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użycia.</li> <li>3. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej poniżej 300,00 zł podlegają ewidencji pozabilansowej (ilościowej), księgowane są w koszty w momencie zakupu.</li> <li>4. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarza się: książki i zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu, odzież, meble i dywany.</li> <li>5. Artykuły spożywcze do przygotowania posiłków oraz środki czystości i BHP dla pracowników objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO. Pozostałe zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia.</li> <li>6. Środki pieniężne wycenia się w wartości nominalnej. Obrót gotówkowy prowadzony jest do wpłat za żywienie uczniów i pracowników szkoły oraz drobnych wydatków budżetowych. Przychody odprowadzane są w pełnej wysokości na rachunek bankowy. Na pokrycie wydatków budżetowych ustalone jest pogotowie kasowe w wysokości 1 000,00 zł.</li> <li>7. Jednostka nie prowadzi rozliczeń międzyokresowych kosztów. Koszty prenumeraty, ubezpieczenia majątkowe i inne płatności obciążają koszty miesiąca, w którym zostały poniesione, a okres ich obowiązywania zamyka się w obrębie roku obrotowego.</li> </ol>
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
<b>II.</b>	<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

	Załącznik Nr 16 i 17
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
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 dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	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 dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Załącznik Nr 23 nie dotyczy
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 dotyczy

b)	powyżej 3 do 5 lat
	Załącznik Nr 24 nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Załącznik Nr 24 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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie 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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	68 797,18 zł
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy



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
	Załącznik Nr 25 Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

Główny księgowy

*Renata Marcisz*

(główny księgowy)

21-02-2020

(data)

DYREKTOR SZKOŁY

*mgr Dorota Majchrzyk*

(kierownik jednostki)

WIOSNA TROJSTAWOWA sp. z o.o.  
 ul. Zbigniewa Pruszyńskiego „Włók”  
 28-025 Kielce  
 ul. Król Samobrzew Chrobrego 105  
 tel. 413675185, fax 413670954  
 NIP 6501672376, REGON 940694824

Szkola Podstawowa Nr 18  
 Kielce, ul. B. Chrobrego 105  
 (nazwa i adres organizacji)

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

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych  
 w okresie 01.01.2019-31.12.2019

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej środków aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej		Zmniejszenia wartości początkowej		Opółem zwiększenia wartości (4+5-6) (1+2-3)	Opółem zmniejszenia wartości początkowej (7+8-9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)		
			Akumulacja	Nabycie	Przeznaczenie (pomoczący jednostkami)	Likwidacja				Przeznaczenie (pomoczący jednostkami)	Zbycie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	44 895,86		924,00		924,00					45 790,68
2	ŚRODKI TRWAŁE	2 795 845,81	0,00	138 652,90	0,00	1 83 852,90	0,00	8 297,95	1 466,98	10 764,51	2 988 731,20
1)	Grunt	88 833,54				0,00				0,00	88 833,54
2)	Budynki i lokale	1 166 010,63		129 992,18		129 992,18				0,00	1 296 002,81
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	928 562,30				0,00				0,00	928 562,30
4)	Kolty i maszyny energoelektryczne					0,00				0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty sędziwego zastosowania	2 970,00				0,00				0,00	2 970,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty mieszkalne	31 222,00				0,00				0,00	31 222,00
7)	Urządzenia techniczne	6 895,74				0,00				0,00	6 895,74
8)	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
9)	Inne środki trwałe	561 238,69		58 660,72		53 660,72			1 466,98	10 764,51	604 134,81
<b>RAZEM (1+2)</b>		<b>2 890 709,67</b>	<b>0,00</b>	<b>139 576,90</b>	<b>0,00</b>	<b>184 576,90</b>	<b>0,00</b>	<b>8 297,95</b>	<b>1 466,98</b>	<b>10 764,51</b>	<b>3 004 520,08</b>

21-02-2020

(data i podpis głównego księgowego)

Główny księgowy  
 Renata Marudzka

(podpis kierownika jednostki)

DYREKTOR SZKOŁY  
 mgr Dorota Majkowska

Szkoła Podstawowa Nr 18  
 Kielce, ul. B. Chrobrego 105  
 (nazwa jednostki organizacyjnej)

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

Zmiany stanu umorzenia amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych  
 w okresie 01.01.2019-31.12.2019

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku 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	44 966,86		924,00		924,00		45 890,86	0,00	0,00
2.	SRODKI TRWAŁE	1 583 896,06	0,00	113 542,85	0,00	113 542,85	10 764,51	1 695 673,40	1 201 947,75	1 472 057,60
1)	Grunty					0,00		0,00	88 833,54	88 833,54
2)	Budynki i lokale	688 137,12		15 515,98		15 515,98		703 653,10	477 873,51	592 349,71
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	329 995,96		35 884,00		35 884,00		365 879,96	598 596,34	562 712,34
4)	Kolby i maszyny energetyczne					0,00		0,00	0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 970,00				0,00		2 970,00	0,00	0,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	10 234,13		4 371,08		4 371,08		14 605,21	20 987,87	16 616,79
7)	Urządzenia techniczne	5 413,92		698,57		698,57		6 112,49	1 571,92	873,25
8)	Środki transportu					0,00		0,00	0,00	0,00
9)	Inne środki trwałe	547 153,93		57 073,22		57 073,22	10 764,51	563 462,64	14 064,67	10 672,17
RAZEM (1+2)		1 628 761,92	0,00	114 466,85	0,00	114 466,85	10 764,51	1 732 664,26	1 201 947,75	1 272 057,60

21-02-2023  
 (data i podpis głównego księgowego)

Główny księgowy  
 Renata Marjańska

(podpis kierownika jednostki)

DYREKTOR SZKOŁY  
 mgr Dorota Majczyk

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 18  
 im. Żelazna (osiedle im. Miła)  
 25-523 Kielce  
 ul. Miła Łobosowa Dobrego 105  
 tel. 415974855, fax 415676954  
 NIP 0301441274, REGON 000004624

**Szkoła Podstawowa Nr 18**  
**Kielce, ul. B. Chrobrego 105**

Załącznik Nr 18  
 do zarządzenia Nr 33/2019  
 Prezydenta Miasta Kielce  
 z dnia 31 stycznia 2019 r.

(nazwa jednostki organizacyjnej)

**Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych**  
**w okresie 01.01.2019-31.12.2019**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2.	Środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały				0,00
<b>Ogółem (1 + 2 + 3 + 4 + 5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy  
*Renata Mardysz*  
 .....

data i podpis (głównego księgowego)

DYREKTOR SZKOŁY  
*Dorota Maciejczyk*  
 .....  
 (podpis kierownika jednostki)

ZWIĄZOK PRACOWNIKÓW  
 Miasta Kielce  
 ul. Wron Główna 105  
 25-025 Kielce  
 Tel: 11 66 31 05, fax 4 109 61 54  
 NIP: 662447274, Regon: 010091624

**Szkola Podstawowa Nr 18**  
**Kielce, ul. B. Chrobrego 105**  
 (nazwa jednostki organizacyjnej)

Załącznik Nr 19  
 do zarządzenia Nr 33/2019  
 Prezydenta Miasta Kielce  
 z dnia 31 stycznia 2019 r.

**Grunty użytkowane wieczysto (tylko Urząd Miasta Kielce)**  
 w okresie 01.01.2019-31.12.2019

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	3	4	5	6	7
1.	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0,00
	Wartość (zł)				0,00
Razem wartość		0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy

*Renata Marosz*

data i podpis (głównego księgowego)

DYREKTOR SZKOŁY

*mgr Danuta Marosz*

(podpis kierownika jednostki)

21-02-2020

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 18  
 im. Zygmunta Krasińskiego, Miła  
 26-220 Kielce  
 ul. Króla Bolesława Chrobrego 105  
 tel. 413875485, fax 413875487  
 NIP 506 644 207, REGON 142424112

Szkola Podstawowa Nr 18  
 Kielce, ul. B. Chrobrego 105  
 (nazwa jednostki organizacyjnej)

Załącznik Nr 20  
 do zarządzenia Nr 33/2019  
 Prezydenta Miasta Kielce  
 z dnia 31 stycznia 2019 r.

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

w okresie 01.01.2019-31.12.2019

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

21-02-2020

data i podpis (głównego księgowego)

Główny księgowy  
*Renata Andrzej*  
 Renata Andrzej

(podpis kierownika jednostki)

DYREKTOR SZKOŁY  
*mgr Dariusz Majchrzak*  
 mgr Dariusz Majchrzak

szkoła podstawowa nr 18  
 kielce, ul. b. chrobrego 105  
 (nazwa jednostki organizacyjnej)

SPRACOWNA  
 ul. Złota 58, 25-003 Kielce  
 (nazwa i adres biura rachunkowego)

ul. Młota Powiatowa Chrobrego 105  
 tel. 41 367 04 05, fax 41 367 03 54  
 NIP 0531447274, Regon 006594024

Szkoła Podstawowa Nr 18  
 Kielce, ul. B. Chrobrego 105  
 (nazwa jednostki organizacyjnej)

Załącznik Nr 21  
 do zarządzenia Nr 33/2019  
 Prezydenta Miasta Kielce  
 z dnia 31 stycznia 2019 r.

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych (tylko Urząd Miasta Kielce)  
 w okresie 01.01.2019-31.12.2019

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość ewidencyjna	liczba	wartość ewidencyjna	liczba	wartość ewidencyjna	liczba (3 + 5 - 7)	wartość ewidencyjna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje	x	0,00		0,00		0,00		0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
2.	Udziały	x	0,00		0,00		0,00		0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
	Ogółem:		0,00		0,00		0,00		0,00

21-02-2020

Uwagi:

data i podpis (głównego księgowego)

Główny księgowy  
*Renata Marczak*  
 Renata Marczak

(podpis kierownika jednostki)

DYREKTOR SZKOŁY  
*[Podpis]*  
 mgr Dorota Kuczyńska

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 18  
 ul. Chrobrego 105, Kielce  
 tel. 41 307 69 54  
 fax 41 307 69 54  
 REGON 1417274, NIP 000094024

Szkoła Podstawowa Nr 18  
 Kielce, ul. B. Chrobrego 105  
 (nazwa jednostki organizacyjnej)

Załącznik Nr 22  
 do zarządzenia Nr 33/2019  
 Prezydenta Miasta Kielce  
 z dnia 31 stycznia 2019 r.

Odpisy aktualizujące wartość należności  
 w okresie 01.01.2019-31.12.2019

Lp.	Grupa należności (wg pozycji bilansu)	Stan odpisów aktualizujących na początek roku	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku		zmniejszenia – razem (5 + 6)	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	B.II.1					0,00	0,00
2.	B.II.2					0,00	0,00
3.	B.II.3					0,00	0,00
4.	B.II.4					0,00	0,00
5.	...					0,00	0,00
Ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

21.02.2019

data i podpis (głównego księgowego)

Główny księgowy  
*Renata Małach*  
 Renata Małach

(podpis kierownika jednostki)

DYREKTOR SZKOŁY  
*mgr Danuta Wojciszyn*  
 Danuta Wojciszyn



**SKOŁA PODSTAWOWA nr 18**  
**im. Zygmunta Krasińskiego, Wilka**  
 27-523 Kielce  
 ul. Karłowicza-Cybulskiego 105  
 tel. 41 367 2015, fax 41 367 6554  
 NIP 526 607 0274, REGON 000851034

**Szkoła Podstawowa Nr 18**  
**Kielce, ul. B. Chrobrego 105**

(nazwa jednostki organizacyjnej)


Załącznik Nr 23  
 do zarządzenia Nr 33/2019  
 Prezydenta Miasta Kielce  
 z dnia 31 stycznia 2019 r.

**Informacja o stanie rezerw**  
**w okresie 01.01.2019-31.12.2019**

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			zmniejszenia - razem (5 + 6)	Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
			Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	SPRAWY SADOWE					0,00	0,00
2.	INNE					0,00	0,00
3.	...					0,00	0,00
4.	...					0,00	0,00
5.	...					0,00	0,00
Ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

21-02-2020

data i podpis (głównego księgowego)

Główny księgowy  
  
 Renata Matusz

.....  
(podpis kierownika jednostki)

DYREKTOR SZKOŁY  
  
 mgr Dorota Majchrzak

SKOŁA PODSTAWOWA NR 18  
im. Dziesięciu Księży w Kielcach  
ul. Kłosa 105  
41-100 Kielce

Szkoła Podstawowa Nr 18  
Kielce, ul. B. Chrobrego 105  
(nazwa jednostki organizacyjnej)

Załącznik Nr 24  
do zarządzenia Nr 33/2019  
Prezydenta Miasta Kielce  
z dnia 31 stycznia 2019 r.

Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty  
w okresie 01.01.2019-31.12.2019

Lp.	Wyłączenia zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności									Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat			powyżej 3 lat do 5 lat			powyżej 5 lat			
		3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	...									0,00	0,00
2.	...									0,00	0,00
3.	...									0,00	0,00
4.	...									0,00	0,00
5.	...									0,00	0,00
6.	...									0,00	0,00
7.	...									0,00	0,00
Ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

21-02-2020

data i podpis (głównego księgowego)

Główny księgowy  
Renate Marcińska

(podpis kierownika jednostki)

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Dorota Męcińska

Szkoła Podstawowa Nr 18

Kielce, ul. B. Chrobrego 105

(nazwa jednostki organizacyjnej)

Załącznik Nr 25

do zarządzenia Nr 33/2019

Prezydenta Miasta Kielce

z dnia 31 stycznia 2019 r.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18  
ul. Zagajana Krzeszów, 27103  
25-123 Kielce  
ul. Król Bolesław Chrobry 105  
tel. 41 24 21 114, fax 41 24 21 001  
NIP 800 44 274, Regon 80004124

**Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie**

w okresie 01.01.2019-31.12.2019

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	odsetki	w tym: różnice kursowe
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
Ogółem:		0,00	0,00	0,00

21-02-2020

data i podpis (głównego księgowego)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krzysztof Maciej

.....  
(podpis kierownika jednostki)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Dobrota Majcherek