

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.

Lp	Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Zmniejszenia			Zwiększenia w obgu roku				Wartość netto (13-18)						
			aktualizacja wartości	nabycia	przeznaczenie wewnętrzne	Różnica zmniejszenia (4+5+6)	aktualizacja wartości	rozchody	przeznaczenie wewnętrzne	Różnica zmniejszenia (8+9+10)	Uroczenia na początek roku obrotowego	aktualizacja stanu początkowego		rozchody	przeznaczenie wewnętrzne	Różnica zwiększenia (14+15)	Zmniejszenia umorzenia w obgu roku	Uroczenia stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
I.	Wartości niematerialne i prawne	16 054,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 054,23	16 054,23	0,00	0,00	0,00	0,00	16 054,23	0,00	
1.	Licencje i programy	16 054,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 054,23	16 054,23	0,00	0,00	0,00	0,00	16 054,23	0,00	
2.	Pozostałe wart.niem.i prawne																		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	4 646 633,22	0,00	97 169,53	0,00	97 169,53	0,00	595,30	0,00	595,30	4 743 207,45	2 008 177,97	97 109,53	116 389,16	213 558,69	595,30	2 221 141,36	2 522 066,09	
1	Środki trwałe	4 646 633,22	0,00	97 169,53	0,00	97 169,53	0,00	595,30	0,00	595,30	4 743 207,45	2 008 177,97	97 169,53	116 389,16	213 558,69	595,30	2 221 141,36	2 522 066,09	
1.0.	Gruntły		0,00				0,00	0,00		0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	
1.1.	Butyria, lokale	3 715 908,31	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	3 715 908,31	1 344 104,03		92 897,71	92 897,71		1 437 001,74	2 278 906,57	
1.2.	Obiekty sremieni iadwej i wodnej	82 731,22	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	82 731,22	10 590,58		2 177,61	2 177,61		12 758,19	69 973,03	
1.3.	Koły i maszyny energiczne	178 407,31	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	178 407,31	5 145,20		12 349,51	12 349,51		17 483,71	158 913,60	
1.4.	Maszyny i urzadzenia ogólnego zastawiana	15 152,10	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	15 152,10	12 123,08		2 346,75	2 346,75		14 489,83	682,27	
1.5.	Maszyny i urzadzenia specjalistyczne	82 254,99	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	82 254,99	62 205,75		6 456,62	6 456,62		68 664,37	13 590,62	
1.6.	Urzadzenia techniczne	39 162,75	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	39 162,75	39 022,79		159,96	159,96		39 182,75	0,00	
1.7.	Środki transportu		0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	
1.8.	Inne środki trwałe	534 996,54	0,00	97 169,53		97 169,53	0,00	595,30		595,30	631 570,77	534 996,54	97 169,53		97 169,53	595,30	631 570,77	0,00	
1.9.	Inwentarz żywy		0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	
	razem	4 662 687,45	0,00	97 169,53	0,00	97 169,53	0,00	595,30	0,00	595,30	4 759 281,68	2 024 232,20	97 169,53	116 389,16	213 558,69	595,30	2 237 195,59	2 522 066,09	

Sporządził: Agnieszka Kostecka

*¹⁾ W 2020 roku nie miało miejsca Aktualizacja środków trwałych, gdyż odrębne przepisy nie przewidywały takiej możliwości.

** w tabeli (w kolumnie 3 do 12) należy przedstawić zakres zmian wartości brutto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w podziale na grupy rodzajowe wynikające z kont kategorii 011, 013, 014, 016, 017 i 020, 021.

*** podsumowanie kol.15 winno być zgodne z wartością Amortyzacji w Rachunku zysków i strat za 2020 rok.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Agnieszka Kostecka
 mgr Agnieszka Kostecka

16/09/2020

DYREKTOR
 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 9
 mgr Paweł Grodzki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 9 W RZESZOWIE
1.2	siedzibę jednostki
	RZESZÓW
1.3	adres jednostki
	UL. PIOTRA SKARGI 3, 35-202 RZESZÓW
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Szkoła realizuje zadania z zakresu edukacji publicznej, Realizuje cele i zadania wychowanie stosownie do warunków i wieku uczniów.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2020 -31.12.2020
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)
	Wycena aktywów i pasywów odbywa się w cenach nabycia. Na ostatni dzień roku obrotowego nalicza się umorzenie, amortyzację środków trwałych. Jednostka stosuje metodę liniową. Jednorazowo dokonuje się umorzenia pozostałych środków trwałych (nieprzekraczające 10 000,00 zł) poprzez wpisanie w koszty. Jednostka nie prowadzi rozliczenia międzyokresowego kosztów.
5.	inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Kostecka

16/03/2021

DYREKTOR
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 9

mgr Paweł Grodzki

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

Lp	Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Zmniejszenia			Wartość brutto na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umożnienie na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku			Zwiększenie umorzenia a w ciągu roku	Umożnienie stan na koniec roku obrotowego (13+16-17)	Wartość netto (12-18)		
			aktualizacja wartości 1)	nabycie	przebieg szczenia a wewnątrz zne	Razem zwiększenia a (4+5+6)	aktualizacja wartości 1)	rozchody			przebieg szczenia a wewnątrz zne	Razem zwiększenia a (8+9+10)	aktualizacja inne tytuły zwiększeń				amortyzacja danego roku	Razem zwiększenia a (14+15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I. Wartości niematerialne i prawne																		
1.	Licencje i programy	16 054,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 054,23	16 054,23	0,00	0,00	0,00	0,00	16 054,23	0,00
2.	Pozostałe wart.niem.i	16 054,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 054,23	16 054,23	0,00	0,00	0,00	0,00	16 054,23	0,00
II. Rzeczowe aktywa																		
1.	Środki trwałe	4 646 633,22	0,00	97 169,53	0,00	97 169,53	0,00	595,30	0,00	595,30	4 743 207,45	2 008 177,97	97 169,53	116 389,16	213 558,69	595,30	2 221 141,36	2 522 066,09
1.0.	Grunty	4 646 633,22	0,00	97 169,53	0,00	97 169,53	0,00	595,30	0,00	595,30	4 743 207,45	2 008 177,97	97 169,53	116 389,16	213 558,69	595,30	2 221 141,36	2 522 066,09
1.1.	Budynki, lokale	3 715 908,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 715 908,31	1 344 104,03	0,00	82 997,71	92 997,71	1 437 001,74	2 278 906,57	
1.2.	Obiekty inżynierii	82 731,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 731,22	10 560,58	0,00	2 177,81	2 177,81	12 758,19	69 973,03	
1.3.	Koły i maszyny	176 407,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 407,31	5 145,20	0,00	12 348,51	12 348,51	17 493,71	158 913,60	
1.4.	Maszyny i	15 152,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 152,10	12 123,06	0,00	2 346,75	2 346,75	14 469,83	662,27	
1.5.	Maszyny i	82 254,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 254,99	62 205,75	0,00	6 458,62	6 458,62	68 664,37	13 590,62	
1.6.	Urządzenia	39 182,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 182,75	39 022,79	0,00	159,96	159,96	39 182,75	0,00	
1.7.	Środki transportu	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	
1.8.	Inne środki trwałe	534 996,54	0,00	97 169,53	0,00	97 169,53	0,00	595,30	0,00	595,30	631 570,77	534 996,54	97 169,53	97 169,53	97 169,53	631 570,77	0,00	
1.9.	Inwentarz żywy	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	
razem		4 662 687,45	0,00	97 169,53	0,00	97 169,53	0,00	595,30	0,00	595,30	4 759 261,68	2 024 232,20	97 169,53	116 389,16	213 558,69	595,30	2 237 195,59	2 522 066,09

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

nie dotyczy

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto

nie dotyczy

1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	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	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.	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.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
	nie dotyczy		
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
Lp	Rodzaj świadczenia pracowniczego	Kwota świadczeń pracowniczych w roku obrotowym	
1	Odprawy emerytalne	86 650,44 zł	
2	Odprawy rentowe	0,00 zł	
3	Nagrody jubileuszowe	53 896,00 zł	
4	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	9 005,44 zł	
		149 551,88 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		
	nie dotyczy		
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		
II	Koszty incydentalne, w tym***:	24 285,69 zł	
1	KOSZTY ZWIĄZANE Z COVID-19	8 846,00 zł	
2	KOSZTY ZWIĄZANE Z 500+ DLA NAUCZYCIELI	15 439,69 zł	
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		
	Średnioroczny stan zatrudnienia w jednostce za rok 2020 wynosi 66,07. Stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty na dzień 31/12/2020 roku wynosi 67,83.		

3.	<p>Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki</p>
----	---

nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta

mgr. Janina Kostecka

(główny księgowy)

2021 - 03 - 16

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Zespołu Szkółno - Przedszkolnego Nr 9

Paweł

mgr Paweł Grouzki

(kierownik jednostki)