



Nazwa i adres Szkoły Podstawowej nr 4 Nazwa i adres SP-4  
 Numer rachunku bankowego Wystawcy  
 Szkoła zgodnie z art.90 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez  
 omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości  
 Strona: 1 z 2  
 podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności w  
 omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości  
 Strona: 1 z 2  
 związku z którymi takie prawo nie przysługuje wylicza proporcję sprzedaży:  
 1) Prewspółczynnik  
 2) Współczynnik sprzedaży opodatkowanej.  
 Proporcję określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w  
 odniesieniu do którego jest ustalana proporcja. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej.  
 Po zakończeniu roku, w którym przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego należy  
 dokonać korekty kwoty podatku odliczonego zgodnie z art. 90 ust.2 -10a, z uwzględnieniem proporcji obliczonej dla zakończonego roku  
 podatkowego.  
 Szkoła prowadzi:  
 - ewidencję podatku należnego- rejestr zdarzeń podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług z danego okresu  
 rozliczeniowego, obowiązującego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.  
 - ewidencję podatku naliczonego – rejestr faktur zakupu z danego okresu rozliczeniowego, obowiązującego zgodnie z ustawą z dnia 11  
 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.  
 - deklarację VAT częściową – deklaracja dotycząca podatku od towarów i usług na podstawie danych wynikających z ewidencji  
 sprzedaży VAT oraz ewidencji zakupów VAT.  
 Kwoty ujmowane w deklaracjach częściowych należy wykazywać w groszach. Sporządza się deklaracje „zerowe”.  
 Z dniem wdrożenia centralizacji rozliczeń podatku VAT wszelkie odpłatne czynności jednostek objętych centralizacją rozliczeń  
 dokonywane na rzecz Miasta Suwałki, a także czynności Miasta na rzecz jego jednostek oraz odpłatne czynności dokonywane pomiędzy  
 jednostkami Miasta powinny być traktowane jako rozliczenia wewnętrzne nie objęte podatkiem VAT i nie powinny być z tego powodu  
 ujmowane w ewidencjach VAT. Rozliczenia te dokumentuje się wewnętrznymi dowodami księgowymi (np. notami księgowymi). Jeżeli  
 stroną transakcji będzie inna jednostka samorządu terytorialnego, wówczas wystawia się fakturę i ujmuje się w ewidencji sprzedaży.  
 Do 12-go dnia każdego kolejnego miesiąca należy przekazać do Miasta Suwałki rejestr sprzedaży i rejestr zakupu oraz deklarację  
 częściową VAT za miesiąc poprzedni. Jeżeli dzień ten przypada w dzień wolny od pracy, to ww. dokumenty należy przekazać w ostatnim  
 dniu roboczym, poprzedzającym ten dzień. Do dnia 15-go każdego miesiąca należy przekazać kwotę podatku VAT za miesiąc poprzedni  
 na rachunek bankowy Miasta Suwałki nr 40 1240 5211 1111 0010 7130 7838.  
 Jeżeli z deklaracji VAT będzie wynikać nadwyżka podatku naliczonego nad należnym kwota podatku będzie zwracana na rachunek  
 Szkoły Podstawowej nr 6 - 61 1240 5211 1111 0000 4929 5575.  
 Do sporządzania rejestrów sprzedaży, zakupu oraz deklaracji częściowej VAT służy program firmy Doskomp „r-Vat – centralny rejestr  
 VAT”.

#### inne informacje

#### Dodatkowe informacje i objaśnienia

-szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji  
 -zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji  
 -odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji  
 -wartość gruntów użytkowanych wieczystość zawiera załącznik nr 1.4. do informacji  
 -wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i  
 innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji  
 -wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji  
 -odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji  
 -dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji  
 -podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji  
 -kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji  
 -łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji  
 -łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji  
 -wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji  
 -łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji  
 -kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji  
 -inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji  
 -odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji  
 -koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji  
 -przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji  
 -należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji  
 -inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji  
 -inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

Edyta Brezgieł

Główny księgowy

2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

Jolanta Bilewicz-Krysa

Kierownik jednostki

|                                                              |                                                                                                                   |                                                       |                                                                                                                       |                     |                            |                                                 |                                   |                                                                                                         |            |                                                   |                                                              |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                       |                                                                                                                   |                                                       | Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu) |                     |                            |                                                 |                                   | Załącznik nr 1.1.                                                                                       |            |                                                   |                                                              |
| Szkola Podstawowa nr 4 im. ks. K. A. Hamerszmity w Suwałkach |                                                                                                                   |                                                       |                                                                                                                       |                     |                            |                                                 |                                   | <br>ADA41555CB76DC35 |            |                                                   |                                                              |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000720208</b>              |                                                                                                                   |                                                       |                                                                                                                       |                     |                            |                                                 |                                   |                                                                                                         |            |                                                   |                                                              |
|                                                              |                                                                                                                   |                                                       | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.                                                                               |                     |                            |                                                 |                                   |                                                                                                         |            |                                                   |                                                              |
| 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 początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) |
|                                                              |                                                                                                                   |                                                       | aktualizacja                                                                                                          | przychody (nabycie) | przemieszczenie wewnętrzne |                                                 | zbycie                            | likwidacja                                                                                              | inne       |                                                   |                                                              |
| 1                                                            | 2                                                                                                                 | 3                                                     | 4                                                                                                                     | 5                   | 6                          | 7                                               | 8                                 | 9                                                                                                       | 10         | 11                                                | 12                                                           |
| 1.                                                           | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego                                                 | 33 226,89                                             | 0,00                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                              | 0,00                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                              | 33 226,89                                                    |
| 2.                                                           | Pozostałe wartości niematerialne i prawne                                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                              | 0,00                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                              | 0,00                                                         |
| I.                                                           | Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)                                                                 | 33 226,89                                             | 0,00                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                              | 0,00                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                              | 33 226,89                                                    |
| 1.1.                                                         | Grunty                                                                                                            | 321 051,21                                            | 0,00                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                              | 0,00                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                              | 321 051,21                                                   |
| 1.1.1.                                                       | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                              | 0,00                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                              | 0,00                                                         |
| 1.2.                                                         | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                             | 2 991 032,55                                          | 0,00                                                                                                                  | 7 219 540,50        | 154 156,17                 | 7 373 696,67                                    | 0,00                              | 0,00                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                              | 10 364 729,22                                                |
| 1.3.                                                         | Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                   | 275 557,96                                            | 0,00                                                                                                                  | 314 252,18          | 0,00                       | 314 252,18                                      | 0,00                              | 0,00                                                                                                    | 129 968,50 | 129 968,50                                        | 459 841,64                                                   |
| 1.4.                                                         | Środki transportu                                                                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                  | 0,00                | 17 500,00                  | 17 500,00                                       | 0,00                              | 0,00                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                              | 17 500,00                                                    |
| 1.5.                                                         | Inne środki trwałe                                                                                                | 1 463 670,16                                          | 0,00                                                                                                                  | 367 716,74          | 0,00                       | 367 716,74                                      | 0,00                              | 47 299,96                                                                                               | 41 687,67  | 88 987,63                                         | 1 742 399,27                                                 |
| II.                                                          | Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)                                                                             | 5 051 311,88                                          | 0,00                                                                                                                  | 7 901 509,42        | 171 656,17                 | 8 073 165,59                                    | 0,00                              | 47 299,96                                                                                               | 171 656,17 | 218 956,13                                        | 12 905 521,34                                                |

| Lp.        | Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie            | Umorzenie-<br>stan na<br>początek<br>roku<br>obrotowego | Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego |                                   |                     | Ogółem<br>zwiększenie<br>umorzenia<br>(14+15+16) | Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego |                        |                      | Ogółem<br>zmniejszenia<br>umorzenia<br>(18+19+20) | Umorzenie -<br>stan na<br>koniec roku<br>obrotowego<br>(13+17-21) | Wartość netto składników aktywów                    |                                                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|            |                                                                   |                                                         | aktualizacja                                  | amortyzacja<br>za rok<br>obrotowy | inne<br>zwiększenia |                                                  | z tytułu<br>zbycia                             | z tytułu<br>likwidacja | inne<br>zmniejszenia |                                                   |                                                                   | stan na<br>początek<br>roku<br>obrotowego<br>(3-13) | stan na<br>koniec roku<br>obrotowego<br>(12-22) |
|            |                                                                   | 13                                                      | 14                                            | 15                                | 16                  | 17                                               | 18                                             | 19                     | 20                   | 21                                                | 22                                                                | 23                                                  | 24                                              |
| 1.         | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 33 226,89                                               | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00                | 0,00                                             | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                                              | 33 226,89                                                         | 0,00                                                | 0,00                                            |
| 2.         | Pozostałe wartości niematerialne i prawne                         | 0,00                                                    | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00                | 0,00                                             | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                                                              | 0,00                                                | 0,00                                            |
| <b>I.</b>  | <b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>          | <b>33 226,89</b>                                        | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       | <b>33 226,89</b>                                                  | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                     |
| 1.1.       | Grunty                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00                | 0,00                                             | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                                                              | 321 051,21                                          | 321 051,21                                      |
| 1.1.1.     | Grunty stanowiące własność JST                                    | 0,00                                                    | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00                | 0,00                                             | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                                                              | 0,00                                                | 0,00                                            |
| 1.2.       | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej             | 1 163 069,45                                            | 0,00                                          | 151 229,83                        | 21 804,74           | 173 034,57                                       | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                                              | 1 336 104,02                                                      | 1 827 963,10                                        | 9 028 625,20                                    |
| 1.3.       | Urządzenia techniczne i maszyny                                   | 129 404,67                                              | 0,00                                          | 27 659,51                         | 0,00                | 27 659,51                                        | 0,00                                           | 0,00                   | 62 560,74            | 62 560,74                                         | 94 503,44                                                         | 146 153,29                                          | 365 338,20                                      |
| 1.4.       | Środki transportu                                                 | 0,00                                                    | 0,00                                          | 0,00                              | 3 937,50            | 3 937,50                                         | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                                              | 3 937,50                                                          | 0,00                                                | 13 562,50                                       |
| 1.5.       | Inne środki trwałe                                                | 1 379 103,99                                            | 0,00                                          | 371 776,74                        | 36 818,50           | 408 595,24                                       | 0,00                                           | 47 299,96              | 0,00                 | 47 299,96                                         | 1 740 399,27                                                      | 84 566,17                                           | 2 000,00                                        |
| <b>II.</b> | <b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)</b>                       | <b>2 671 578,11</b>                                     | <b>0,00</b>                                   | <b>550 666,08</b>                 | <b>62 560,74</b>    | <b>613 226,82</b>                                | <b>0,00</b>                                    | <b>47 299,96</b>       | <b>62 560,74</b>     | <b>109 860,70</b>                                 | <b>3 174 944,23</b>                                               | <b>2 379 733,77</b>                                 | <b>9 730 577,11</b>                             |

Edyta Brezgieł

Główny księgowy

2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

Jolanta Bilewicz-Krysa

Kierownik jednostki

|                                                                    |                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                             |                                                                                                                   | Aktualna wartość rynkowa środków trwałych,<br>w tym dóbr kultury | Załącznik nr 1.2.                                                                                           |
| Szkoła Podstawowa nr 4<br>im. ks. K. A. Hamerszmity w<br>Suwałkach |                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                                             |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>000720208                       |                                                                                                                   |                                                                  | <br><br>62491B9744741775 |
| Lp.                                                                | Wyszczególnienie:                                                                                                 | Stan na koniec roku obrotowego                                   |                                                                                                             |
|                                                                    | Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile<br>jednostka dysponuje takimi informacjami* | 0,00                                                             |                                                                                                             |
| 1.                                                                 | Grunty                                                                                                            | 0,00                                                             |                                                                                                             |
| 2.                                                                 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                             | 0,00                                                             |                                                                                                             |
| 3.                                                                 | Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                   | 0,00                                                             |                                                                                                             |
| 4.                                                                 | Środki transportu                                                                                                 | 0,00                                                             |                                                                                                             |
| 5.                                                                 | Inne środki trwałe                                                                                                | 0,00                                                             |                                                                                                             |

\* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam  
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

Edyta Brezgieł  
Główny księgowy

2021-03-26  
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Bilewicz-Krysa  
Kierownik jednostki

|                                                                 |                                                                    |                                                               |                                                          |                                                  |                                                   |                                                                                     |                                                                |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                          |                                                                    |                                                               | Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych           |                                                  |                                                   | Załącznik nr 1.3.                                                                   |                                                                |
| Szkoła Podstawowa nr 4<br>im. ks. K. A. Hamerszmity w Suwałkach |                                                                    |                                                               |                                                          |                                                  |                                                   |  |                                                                |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000720208</b>                 |                                                                    |                                                               |                                                          |                                                  |                                                   |                                                                                     |                                                                |
|                                                                 |                                                                    |                                                               | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.                  |                                                  |                                                   | 231DE09CD7681F93                                                                    |                                                                |
| Lp.                                                             | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie  | Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego | Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego | Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku | Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku | Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)                            | Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7) |
| 1                                                               | 2                                                                  | 3                                                             | 4                                                        | 5                                                | 6                                                 | 7                                                                                   | 8                                                              |
| 1.                                                              | Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi | 0,00                                                          | 0,00                                                     | 0,00                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                | 0,00                                                           |
| 2.                                                              | Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi    | 0,00                                                          | 0,00                                                     | 0,00                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                | 0,00                                                           |
|                                                                 | Razem                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                     | 0,00                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                | 0,00                                                           |

Edyta Brezgieł  
Główny księgowy

2021-03-26  
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Bilewicz-Krysa  
Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Szkoła Podstawowa nr 4<br/>im. ks. K. A. Hamerszmity w<br/>Suwałkach</b> |                                                                                                                                                                            | Wartość gruntów użytkowanych wieczysto  |                                                                    | Załącznik nr 1.4.                                                                                       |              |                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000720208</b>                                                                       |                                                                                                                                                                            |                                         |                                                                    | <br>E5D1154FB4FE9A95 |              |                                                                                |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                            | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. |                                                                    |                                                                                                         |              |                                                                                |
| Lp.                                                                                                                       | Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia) | Wyszczególnienie - jednostka miary      | Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego                                                                  |              | Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6) |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |                                         |                                                                    | zwiększenia                                                                                             | zmniejszenia |                                                                                |
| 1                                                                                                                         | 2                                                                                                                                                                          | 3                                       | 4                                                                  | 5                                                                                                       | 6            | 7                                                                              |
| Razem (m <sup>2</sup> ):                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                         |                                                                    |                                                                                                         |              |                                                                                |
| Razem (zł):                                                                                                               |                                                                                                                                                                            |                                         |                                                                    |                                                                                                         |              |                                                                                |

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

Edyta Brezgieł  
Główny księgowy

2021-03-26  
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Bilewicz-Krysa  
Kierownik jednostki

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                        |                                                                                     |                                        |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                          |                                                                                                                                                                                                | Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów |                                        | Załącznik nr 1.5.                                                                   |                                        |
| Szkola Podstawowa nr 4<br>im. ks. K. A. Hamerszmity w Suwałkach |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                        |  |                                        |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>000720208                    |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                        |                                                                                     |                                        |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.                                                                   |                                        | 27304411134540D7                                                                    |                                        |
| Lp.                                                             | Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT) | Stan na początek roku obrotowego                                                                          | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego |                                                                                     | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5) |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           | zwiększenia                            | zmniejszenia                                                                        |                                        |
| 1                                                               | 2                                                                                                                                                                                              | 3                                                                                                         | 4                                      | 5                                                                                   | 6                                      |
| 1                                                               | "0" Grunty                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                                                | 0,00                                   |
| 2                                                               | "1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego                                                                                                                              | 0,00                                                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                                                | 0,00                                   |
| 3                                                               | "2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                                                | 0,00                                   |
| 4                                                               | "3" Kotły i maszyny energetyczne                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                                                | 0,00                                   |
| 5                                                               | "4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania                                                                                                                                        | 11 854,74                                                                                                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                | 11 854,74                              |
| 6                                                               | "5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                                                | 0,00                                   |
| 7                                                               | "6" Urządzenia techniczne                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                                                | 0,00                                   |
| 8                                                               | "7" Środki transportu                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                                                | 0,00                                   |
| 9                                                               | "8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                                                | 0,00                                   |
| 10                                                              | "9" Inwentarz żywy                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                                                | 0,00                                   |

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

Edyta Brezgieł

Główny księgowy

2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

Jolanta Bilewicz-Krysa

Kierownik jednostki

|                                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                               |         |                                                                                                              |         |                                                                                     |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Szkoła Podstawowa nr 4<br/>im. ks. K. A. Hamerszmity w<br/>Suwałkach</b> |                                                                                         | Wartość posiadanych papierów<br>wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz<br>dłużnych papierów wartościowych |         |                                                                                                              |         | Załącznik nr 1.6.                                                                   |               |
|                                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                               |         |                                                                                                              |         |  |               |
|                                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                               |         |                                                                                                              |         |                                                                                     |               |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000720208</b>                                                                       |                                                                                         | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.                                                                       |         |                                                                                                              |         |                                                                                     |               |
| Lp.                                                                                                                       | Wyszczególnienie papierów<br>wartościowych z podziałem na<br>ich rodzaje i kontrahentów | Stan na początek roku<br>obrotowego                                                                           |         | Zmiany stanu w trakcie roku<br>obrotowego (zwiększenie ze<br>znakiem plus, zmniejszenie ze<br>znakiem minus) |         | Stan na koniec roku<br>obrotowego                                                   |               |
|                                                                                                                           |                                                                                         | Ilość                                                                                                         | Wartość | Ilość                                                                                                        | Wartość | Ilość (3+5)                                                                         | Wartość (4+6) |
| 1                                                                                                                         | 2                                                                                       | 3                                                                                                             | 4       | 5                                                                                                            | 6       | 7                                                                                   | 8             |
| I                                                                                                                         | Akcje                                                                                   |                                                                                                               |         |                                                                                                              |         |                                                                                     |               |
| II                                                                                                                        | Udziały                                                                                 |                                                                                                               |         |                                                                                                              |         |                                                                                     |               |
| III                                                                                                                       | Dłużne papiery wartościowe                                                              |                                                                                                               |         |                                                                                                              |         |                                                                                     |               |
|                                                                                                                           | Razem                                                                                   |                                                                                                               |         |                                                                                                              |         |                                                                                     |               |

|                 |                     |                        |
|-----------------|---------------------|------------------------|
| Edyta Brezgieł  | 2021-03-26          | Jolanta Bilewicz-Krysa |
| Główny księgowy | rok, miesiąc, dzień | Kierownik jednostki    |

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                      |                                     | Odpisy aktualizujące wartość należności                  |                                              | Załącznik nr 1.7.                                                                   |                                      |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Szkoła Podstawowa nr 4<br/>im. ks. K. A. Hamerszmity w<br/>Suwałkach</b> |                                     |                                                          |                                              |  |                                      |                                                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                 |                                     | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.                  |                                              | 1D17FE834F0E5593                                                                    |                                      |                                                                  |
| <b>000720208</b>                                                            |                                     |                                                          |                                              |                                                                                     |                                      |                                                                  |
| Lp.                                                                         | Wyszczególnienie wg grup należności | Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego |                                                                                     |                                      | Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6) |
|                                                                             |                                     |                                                          | zwiększenia (ze znakiem plus)                | wykorzystanie (ze znakiem minus)                                                    | uznanie za zbędne (ze znakiem minus) |                                                                  |
| 1                                                                           | 2                                   | 3                                                        | 4                                            | 5                                                                                   | 6                                    | 7                                                                |
|                                                                             | <b>Ogółem:</b>                      |                                                          |                                              |                                                                                     |                                      |                                                                  |

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

|                 |                     |                        |
|-----------------|---------------------|------------------------|
| Edyta Brezgieł  | 2021-03-26          | Jolanta Bilewicz-Krysa |
| Główny księgowy | rok, miesiąc, dzień | Kierownik jednostki    |

|                                                              |                                                    |                                         |                                             |                                  |                                                                                                         |                                                |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                       |                                                    | Dane o stanie rezerw                    |                                             |                                  | Załącznik nr 1.8.                                                                                       |                                                |
| Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. K. A. Hamerszmity w Suwałkach |                                                    |                                         |                                             |                                  | <br>2E15BAA5A5DD0613 |                                                |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000720208</b>              |                                                    |                                         |                                             |                                  |                                                                                                         |                                                |
|                                                              |                                                    | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. |                                             |                                  |                                                                                                         |                                                |
| Lp.                                                          | Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia | Stan rezerw na początek roku obrotowego | Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego |                                  |                                                                                                         | Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6) |
|                                                              |                                                    |                                         | zwiększenia (ze znakiem plus)               | wykorzystanie (ze znakiem minus) | uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)                                                             |                                                |
| 1                                                            | 2                                                  | 3                                       | 4                                           | 5                                | 6                                                                                                       | 7                                              |
|                                                              | Ogółem:                                            |                                         |                                             |                                  |                                                                                                         |                                                |

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

Edyta Brezgieł

Główny księgowy

2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

Jolanta Bilewicz-Krysa

Kierownik jednostki

|                                                                                                                           |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Szkoła Podstawowa nr 4<br/>im. ks. K. A. Hamerszmity w<br/>Suwałkach</b> | Zobowiązania długoterminowe o pozostałym<br>od dnia bilansowego, przewidywanym umową<br>lub wynikającym z innego tytułu prawnego,<br>okresie spłaty | Załącznik nr 1.9.                                                                                       |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                     | <br>6E7DEF1912304767 |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000720208</b>                                                                       | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.                                                                                                             |                                                                                                         |

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

| Lp. | Zobowiązania długoterminowe, w tym: | stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1   | 2                                   | 3                                | 4                              |
| 1.  | Powyżej 1 roku do 3 lat             | 0,00                             | 0,00                           |
| 2.  | Powyżej 3 do 5 lat                  | 0,00                             | 0,00                           |
| 3.  | Powyżej 5 lat                       | 0,00                             | 0,00                           |
|     | <b>Razem:</b>                       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    |

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

| Lp.       | Zobowiązania finansowe, w tym:                                   | stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1         | 2                                                                | 3                                | 4                              |
| <b>1.</b> | <b>zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    |
| 1.1.      | z tytułu kredytów                                                | 0,00                             | 0,00                           |
| 1.2.      | z tytułu obligacji                                               | 0,00                             | 0,00                           |
| 1.3.      | z tytułu pożyczek                                                | 0,00                             | 0,00                           |
| <b>2.</b> | <b>zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    |
| 2.1.      | z tytułu kredytów                                                | 0,00                             | 0,00                           |
| 2.2.      | z tytułu obligacji                                               | 0,00                             | 0,00                           |
| 2.3.      | z tytułu pożyczek                                                | 0,00                             | 0,00                           |
|           | <b>Razem:</b>                                                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    |

Edyta Brezgieł  
Główny księgowy

2021-03-26  
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Bilewicz-Krysa  
Kierownik jednostki

|                                                                 |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |              |                                |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                          |                                      | Kwota 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 | Załącznik nr 1.10.                                                                  |              |                                |
| Szkola Podstawowa nr 4<br>im. ks. K. A. Hamerszmity w Suwałkach |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |              |                                |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000720208</b>                 |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 07E4F1551A531BC6                                                                    |              |                                |
| sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.                         |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |              |                                |
| Lp.                                                             | Rodzaj zobowiązań                    | stan na początek roku obrotowego                                                                                                                                                                                                                                                           | zmiany w trakcie roku obrotowego                                                    |              | Stan na koniec roku obrotowego |
|                                                                 |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | zwiększenia                                                                         | zmniejszenia |                                |
| 1                                                               | 2                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                                                                                   | 5            | 6                              |
| 1.                                                              | zobowiązania krótkoterminowe, w tym: | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                | 0,00         | 0,00                           |
| 2.                                                              | leasing finansowy                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                | 0,00         | 0,00                           |
| 3.                                                              | leasing zwrotny                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                | 0,00         | 0,00                           |
| 4.                                                              | zobowiązania długoterminowe, w tym:  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                | 0,00         | 0,00                           |
| 5.                                                              | leasing finansowy                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                | 0,00         | 0,00                           |
| 6.                                                              | leasing zwrotny                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                | 0,00         | 0,00                           |
|                                                                 | Razem:                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                | 0,00         | 0,00                           |

Edyta Brezgieł  
Główny księgowy

2021-03-26  
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Bilewicz-Krysa  
Kierownik jednostki

|                                                                 |                                      |                                             |                                                                                                              |                         |                           |                                           |                                                                                     |                         |                           |  |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|--|
| Szkola Podstawowa nr 4 im. ks. K. A. Hamerszmity<br>w Suwałkach |                                      |                                             | Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze<br>wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń* |                         |                           |                                           | Załącznik nr 1.11.                                                                  |                         |                           |  |
|                                                                 |                                      |                                             |                                                                                                              |                         |                           |                                           |  |                         |                           |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>000720208                        |                                      |                                             | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.                                                                      |                         |                           |                                           | 2DB0A11D8505C0B6                                                                    |                         |                           |  |
| Lp.                                                             | Forma zabezpieczenia                 | Stan zobowiązań na początek roku obrotowego |                                                                                                              |                         |                           | Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego |                                                                                     |                         |                           |  |
|                                                                 |                                      | Kwota<br>zobowiązania                       | Kwota<br>zabezpieczenia, w<br>tym:                                                                           | na aktywach<br>trwałych | na aktywach<br>obrotowych | Kwota<br>zobowiązania                     | Kwota<br>zabezpieczenia, w<br>tym:                                                  | na aktywach<br>trwałych | na aktywach<br>obrotowych |  |
| 1                                                               | 2                                    | 3                                           | 4                                                                                                            | 5                       | 6                         | 7                                         | 8                                                                                   | 9                       | 10                        |  |
| 1.                                                              | hipoteka, w tym:                     | 0,00                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                                                | 0,00                    | 0,00                      |  |
| 1a.                                                             | hipoteka kaucyjna                    | 0,00                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                                                | 0,00                    | 0,00                      |  |
| 1b.                                                             | hipoteka przymusowa                  | 0,00                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                                                | 0,00                    | 0,00                      |  |
| 2.                                                              | zastaw, w tym:                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                                                | 0,00                    | 0,00                      |  |
| 2a.                                                             | zastaw rejestrowy                    | 0,00                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                                                | 0,00                    | 0,00                      |  |
| 2b.                                                             | zastaw skarbowy                      | 0,00                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                                                | 0,00                    | 0,00                      |  |
| 3.                                                              | przewłaszczenie na<br>zabezpieczenie | 0,00                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                                                | 0,00                    | 0,00                      |  |
| 4.                                                              | weksle                               | 0,00                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                                                | 0,00                    | 0,00                      |  |
| 5.                                                              | inne                                 | 0,00                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                                                | 0,00                    | 0,00                      |  |
|                                                                 | Razem:                               | 0,00                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                                                | 0,00                    | 0,00                      |  |

\* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

Edyta Brezgieł

Główny księgowy

2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

Jolanta Bilewicz-Krysa

Kierownik jednostki

|                                                                    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                             |                        | Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń | Załącznik nr 1.12.                                                                                      |                                |
| Szkola Podstawowa nr 4<br>im. ks. K. A. Hamerszmity w<br>Suwałkach |                        |                                                                                                                                                                                                                                                  | <br>38007F5185248488 |                                |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>000720208                       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                |
|                                                                    |                        | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                |
| Lp.                                                                | Zobowiązania warunkowe |                                                                                                                                                                                                                                                  | Stan na początek roku obrotowego                                                                        | Stan na koniec roku obrotowego |
| 1                                                                  | 2                      |                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                                                                                                       | 4                              |
|                                                                    | Razem:                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                |

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Edyta Brezgieł

Główny księgowy

2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

Jolanta Bilewicz-Krysa

Kierownik jednostki

|                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Szkoła Podstawowa nr 4<br/>im. ks. K. A. Hamerszmity w<br/>Suwałkach</b> |                                   | <b>Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych<br/>rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę<br/>czynnych rozliczeń międzyokresowych<br/>kosztów stanowiących różnice między<br/>wartością otrzymanych finansowych<br/>składników aktywów, a zobowiązaniem<br/>zapłaty za nie</b> | <b>Załącznik nr 1.13.</b>                                                                               |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000720208</b>                                                                       |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <br>DD472C517159EE38 |
| sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.                                                                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                         |
| <b>Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)</b>                                                                               |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                         |
| Lp.                                                                                                                       | Rozliczenia międzyokresowe czynne | Stan na początek roku obrotowego                                                                                                                                                                                                                                                | Stan na koniec roku obrotowego                                                                          |
| 1                                                                                                                         | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                                                                                                       |
|                                                                                                                           | <b>Razem:</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                         |

\* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

|                                              |                                       |                                  |                                |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)</b> |                                       |                                  |                                |
| Lp.                                          | Rozliczenia międzyokresowe przychodów | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
| 1                                            | 2                                     | 3                                | 4                              |
|                                              | <b>Razem:</b>                         |                                  |                                |

\* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

\*\*w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

|                                   |                                   |                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Edyta Brezgieł<br>Główny księgowy | 2021-03-26<br>rok, miesiąc, dzień | Jolanta Bilewicz-Krysa<br>Kierownik jednostki |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|

|                                                                             |                                                                                                    |                                               |                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                      |                                                                                                    | Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie | Załącznik nr 1.14.                                                                                      |
| <b>Szkoła Podstawowa nr 4<br/>im. ks. K. A. Hamerszmity w<br/>Suwałkach</b> |                                                                                                    |                                               | <br>50E17234F1A8D974 |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                 |                                                                                                    | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.       |                                                                                                         |
| 000720208                                                                   |                                                                                                    |                                               |                                                                                                         |
| Lp.                                                                         | Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów | Stan na początek roku obrotowego              | Stan na koniec roku obrotowego                                                                          |
| 1                                                                           | 2                                                                                                  | 3                                             | 4                                                                                                       |
| Gwarancje i poręczenia                                                      |                                                                                                    |                                               |                                                                                                         |
|                                                                             | <b>zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:</b>                                            | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                                                                             |
| 1.                                                                          | gwarancje bankowe                                                                                  | 0,00                                          | 0,00                                                                                                    |
| 2.                                                                          | gwarancje ubezpieczeniowe                                                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                    |
| 3.                                                                          | poręczenia otrzymane od osób trzecich                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                    |
| Inne gwarancje i poręczenia                                                 |                                                                                                    |                                               |                                                                                                         |
|                                                                             | <b>Razem:</b>                                                                                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                                                                             |

Edyta Brezgieł  
Główny księgowy

2021-03-26  
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Bilewicz-Krysa  
Kierownik jednostki

|                                                                 |                                                                                       |                                                                         |                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                          |                                                                                       | Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | Załącznik nr 1.15.                                                                                      |
| Szkoła Podstawowa nr 4<br>im. ks. K. A. Hamerszmity w Suwałkach |                                                                                       |                                                                         |                                                                                                         |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>000720208                    |                                                                                       |                                                                         | <br>BA015F235B902124 |
| sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.                         |                                                                                       |                                                                         |                                                                                                         |
| Lp.                                                             | Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na: | Stan na koniec roku obrotowego                                          |                                                                                                         |
| 1                                                               | 2                                                                                     | 3                                                                       |                                                                                                         |
| 1.                                                              | Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami                                 | 4 580 734,55                                                            |                                                                                                         |
| 2.                                                              | Nagrody jubileuszowe                                                                  | 26 157,87                                                               |                                                                                                         |
| 3.                                                              | Odprawy emerytalne i rentowe                                                          | 14 565,60                                                               |                                                                                                         |
| 4.                                                              | Świadczenia urlopowe                                                                  | 98 027,88                                                               |                                                                                                         |
| 5.                                                              | Inne świadczenia pracownicze                                                          | 1 168 836,30                                                            |                                                                                                         |
|                                                                 | Ogółem                                                                                | 5 888 322,20                                                            |                                                                                                         |

Edyta Brezgieł  
Główny księgowy

2021-03-26  
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Bilewicz-Krysa  
Kierownik jednostki

|                                                                    |                                    |                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                             | Dodatkowe informacje i objaśnienia | Załącznik nr 1.16.                                                                                      |
| Szkoła Podstawowa nr 4<br>im. ks. K. A. Hamerszmity w<br>Suwałkach |                                    | <br>A15911F0EE745F06 |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>000720208                       |                                    | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.                                                                 |

inne informacje

|                                                      |                                                      |                                                                  |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <div>Edyta Brezgieł</div> <div>Główny księgowy</div> | <div>2021-03-26</div> <div>rok, miesiąc, dzień</div> | <div>Jolanta Bilewicz-Krysa</div> <div>Kierownik jednostki</div> |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

|                                                                 |                                         |                                                          |                                                              |                                  |                                                                                                         |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                          |                                         | Odpisy aktualizujące wartość zapasów                     |                                                              |                                  | Załącznik nr 2.1.                                                                                       |                                                                  |
| Szkoła Podstawowa nr 4<br>im. ks. K. A. Hamerszmity w Suwałkach |                                         |                                                          |                                                              |                                  | <br>3997012493BA47C6 |                                                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>000720208                    |                                         |                                                          |                                                              |                                  |                                                                                                         |                                                                  |
|                                                                 |                                         | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.                  |                                                              |                                  |                                                                                                         |                                                                  |
| Lp.                                                             | Wyszczególnienie według rodzaju zapasów | Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego |                                  |                                                                                                         | Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6) |
|                                                                 |                                         |                                                          | zwiększenia (ze znakiem plus)                                | wykorzystanie (ze znakiem minus) | uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)                                                            |                                                                  |
| 1                                                               | 2                                       | 3                                                        | 4                                                            | 5                                | 6                                                                                                       | 7                                                                |
|                                                                 | Ogółem:                                 |                                                          |                                                              |                                  |                                                                                                         |                                                                  |

Edyta Brezgieł

Główny księgowy

2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

Jolanta Bilewicz-Krysa

Kierownik jednostki

|                                        |                                                                               |                                                                                                                                                                   |         |                                                                                                         |  |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej |                                                                               | 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 2.2.                                                                                       |  |
| Numer identyfikacyjny REGON            |                                                                               |                                                                                                                                                                   |         | <br>FEED6112144D2B47 |  |
| 000720208                              |                                                                               | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.                                                                                                                           |         |                                                                                                         |  |
| Lp.                                    | Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie | Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie                                                                                               |         |                                                                                                         |  |
|                                        |                                                                               | Ogółem                                                                                                                                                            | W tym:  |                                                                                                         |  |
|                                        |                                                                               |                                                                                                                                                                   | Odsetki | Różnice kursowe                                                                                         |  |
| 1                                      | 2                                                                             | 3                                                                                                                                                                 | 4       | 5                                                                                                       |  |
|                                        | Ogółem:                                                                       |                                                                                                                                                                   |         |                                                                                                         |  |

|                 |                     |                        |
|-----------------|---------------------|------------------------|
| Edyta Brezgieł  | 2021-03-26          | Jolanta Bilewicz-Krysa |
| Główny księgowy | rok, miesiąc, dzień | Kierownik jednostki    |

|                                                                    |                    |                                                                                                                               |                                                                                                         |            |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                             |                    | Kwota i chrakter poszczególnych pozycji<br>przychodów i kosztów o nadzwyczajnej<br>wartości lub które wystąpiły incydentalnie | Załącznik nr 2.3.                                                                                       |            |
| Szkola Podstawowa nr 4<br>im. ks. K. A. Hamerszmity w<br>Suwałkach |                    |                                                                                                                               | <br>E1D0162B4CFD32A5 |            |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>000720208                       |                    |                                                                                                                               |                                                                                                         |            |
|                                                                    |                    | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.                                                                                       |                                                                                                         |            |
| Lp.                                                                | Przychody z tytułu |                                                                                                                               | rok poprzedzający                                                                                       | rok badany |
| 1                                                                  | 2                  |                                                                                                                               | 3                                                                                                       | 4          |
|                                                                    | Razem:             |                                                                                                                               |                                                                                                         |            |

|     |                 |                   |            |
|-----|-----------------|-------------------|------------|
| Lp. | Koszty z tytułu | rok poprzedzający | rok badany |
| 1   | 2               | 3                 | 4          |
|     | Razem:          |                   |            |

|                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                  |                                                                                                         |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                                                                                                                                                |  | Informacje o kwocie należności z tytułu podatków | Załącznik nr 2.4.                                                                                       |                                |
| Szkola Podstawowa nr 4<br>im. ks. K. A. Hamerszmity w<br>Suwałkach                                                                                                                                                    |  |                                                  |                                                                                                         |                                |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>000720208                                                                                                                                                                          |  |                                                  | <br>F5FD6212BF078747 |                                |
| sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.                                                                                                                                                                               |  |                                                  |                                                                                                         |                                |
| 1                                                                                                                                                                                                                     |  | 2                                                | 3                                                                                                       |                                |
| Informacje 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 |  | stan na początek roku obrotowego                 |                                                                                                         | Stan na koniec roku obrotowego |
|                                                                                                                                                                                                                       |  | 0,00                                             |                                                                                                         | 0,00                           |

|                 |                     |                        |
|-----------------|---------------------|------------------------|
| Edyta Brezgieł  | 2021-03-26          | Jolanta Bilewicz-Krysa |
| Główny księgowy | rok, miesiąc, dzień | Kierownik jednostki    |

|                                                                    |                                         |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                             | Dodatkowe informacje i objaśnienia      | Załącznik nr 2.5.                                                                   |
| Szkoła Podstawowa nr 4<br>im. ks. K. A. Hamerszmity w<br>Suwałkach |                                         |                                                                                     |
| Numer identyfikacyjny REGON                                        |                                         |  |
| 000720208                                                          | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. | 5661141E17ACC155                                                                    |

inne informacje

|                                                      |                                                      |                                                                  |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <div>Edyta Brezgieł</div> <div>Główny księgowy</div> | <div>2021-03-26</div> <div>rok, miesiąc, dzień</div> | <div>Jolanta Bilewicz-Krysa</div> <div>Kierownik jednostki</div> |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

|                                                                    |                                         |                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                             | Dodatkowe informacje i objaśnienia      | Załącznik nr 3                                                                                          |
| Szkoła Podstawowa nr 4<br>im. ks. K. A. Hamerszmity w<br>Suwałkach |                                         | <br>EA12D9D22CC56893 |
| Numer identyfikacyjny REGON                                        | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. |                                                                                                         |
| 000720208                                                          |                                         |                                                                                                         |

inne informacje

|                                                      |                                                      |                                                                  |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <div>Edyta Brezgieł</div> <div>Główny księgowy</div> | <div>2021-03-26</div> <div>rok, miesiąc, dzień</div> | <div>Jolanta Bilewicz-Krysa</div> <div>Kierownik jednostki</div> |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|