

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 5 im. Alfreda Wierusz-Kowalskiego w Suwałkach	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Prezydent Miasta Suwałk Mickiewicza 1 16-400 Suwałki Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000891275		 5DBE21DC2F827726

Wstęp

podstawowy przedmiot działalności

Szkoła Podstawowa nr 5 im.Alfreda Wierusz-Kowalskiego w Suwałkach mająca siedzibę przy ulicy Klonowej 51 ,dla której organem prowadzącym jest Miasto Suwałki.
Podstawowym przedmiotem działalności szkoły jest działalność dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza.
Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo Oświatowe oraz w przepisach wykonawczych wydawanych na jej podstawie, a także zawarte w Programie wychowawczo-profilaktycznym,dostosowanym do potrzeb rozwojowych uczniów oraz ich potrzeb danego środowiska.
Nadzór pedagogiczny nad szkoła sprawuje Podlaski Kurator Oświaty.
Szkoła jest jednostką budżetową.
Sprawozdanie finansowe obejmuje okres 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
Sprawozdanie jest sprawozdaniem jednostkowym.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego.
W roku obrotowym 2020 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 351 późn.zm,) z uwzględnieniem zasad wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 roku poz. 1911).
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się następująco:
- pochodzące z zakupu - wg cen nabycia,
- wytworzone we własnym zakresie - wg kosztów wytworzenia,
- otrzymane w formie darowizny - wg wartości określonej w umowie darowizny lub wg ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu,
- otrzymane na podstawie decyzji organu - wg wartości określonej w tej decyzji,
- w budowie - w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem
Wycena na dzień bilansowy - wg wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Należności i zobowiązania wycenia się według wartości nominalnej. Na dzień bilansowy należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, a zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty.
Aktywa pieniężne wycenia się w wartości nominalnej.
Pozostałe aktywa i pasywa wycenia się wg wartości nominalnej.
Materiały wycenia się wg cen zakupu.
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje wg stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.u. z 2017 r. poz. 2343, z późn. zm.).
Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się:
- książki i inne zbiory biblioteczne,
- środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu,
- odzież i umundurowanie,
- meble i dywany,
- inwentarz żywy,
- pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania.
Nie umarza się gruntów.
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku.
Odpisów aktualizujących wartości aktywów dokonuje się zgodnie z art. 35 u.o.r. W 2018 r. nie dokonywano ww odpisów.
Ponoszone koszty ujmowane są tylko na kontach zespołu 4 - "Koszty według rodzajów i ich rozliczenie".
Zakupione materiały i towary uważa się za zużyte i są odpisywane w koszty na dzień ich dzień ich zakupu.
Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat.

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 wieczystie 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

2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

Jolanta Bilewicz-Krysa

Kierownik jednostki

2021-03-26

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 5 im. Alfreda Wierusz-Kowalskiego w Suwałkach							 13F1F1630FCFE374				
Numer identyfikacyjny REGON											
000891275			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	37 783,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 783,66
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	37 783,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 783,66
1.1.	Grunty	463 719,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 719,83
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	5 155 487,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 155 487,30
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	132 841,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 841,20
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	1 627 462,08	0,00	131 856,45	0,00	131 856,45	0,00	0,00	773 632,27	773 632,27	985 686,26
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	7 379 510,41	0,00	131 856,45	0,00	131 856,45	0,00	0,00	773 632,27	773 632,27	6 737 734,59

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	37 783,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 783,66	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	37 783,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 783,66	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 719,83	463 719,83
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	1 903 116,93	0,00	134 547,17	0,00	134 547,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 037 664,10	3 252 370,37	3 117 823,20
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	84 620,83	0,00	7 530,47	0,00	7 530,47	0,00	0,00	0,00	0,00	92 151,30	48 220,37	40 689,90
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	1 621 914,78	0,00	137 403,75	0,00	137 403,75	0,00	0,00	773 632,27	773 632,27	985 686,26	5 547,30	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	3 609 652,54	0,00	279 481,39	0,00	279 481,39	0,00	0,00	773 632,27	773 632,27	3 115 501,66	3 769 857,87	3 622 232,93

Edyta Brezgieł

Główny księgowy

2021-03-26

2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

Jolanta Bilewicz-Krysa

Kierownik jednostki

2021-03-26

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Alfreda Wierusz-Kowalskiego w Suwałkach			
Numer identyfikacyjny REGON 000891275			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile 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

2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

Jolanta Bilewicz-Krysa

Kierownik jednostki

2021-03-26

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych			Załącznik nr 1.3.	
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Alfreda Wierusz-Kowalskiego w Suwałkach							
Numer identyfikacyjny REGON 000891275							
			sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			EA6B187943432AB5	
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

2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

Jolanta Bilewicz-Krysa

Kierownik jednostki

2021-03-26

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 5 im. Alfreda Wierusz-Kowalskiego w Suwałkach		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 000891275				 BE551CA472276EB5		
		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 (m²):						
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

2021-03-26
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Bilewicz-Krysa
Kierownik jednostki
2021-03-26

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 5 im. Alfreda Wierusz-Kowalskiego w Suwałkach	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.
		 53E24916A26324C7
Numer identyfikacyjny REGON 000891275	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	

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	25 171,95	0,00	13 317,21	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

2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

Jolanta Bilewicz-Krysa

Kierownik jednostki

2021-03-26

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Szkola Podstawowa nr 5 im. Alfreda Wierusz-Kowalskiego w Suwałkach							
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				D5AE0B16414052A7	
000891275							
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku 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

 Główny księgowy
 2021-03-26

2021-03-26

 rok, miesiąc, dzień

Jolanta Bilewicz-Krysa

 Kierownik jednostki
 2021-03-26

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności			Załącznik nr 1.7.	
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Alfreda Wierusz-Kowalskiego w Suwałkach						
Numer identyfikacyjny REGON						
000891275		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			A0CA8BF10CCEF2A8	
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
	Ogółem:					

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 5 im. Alfreda Wierusz-Kowalskiego w Suwałkach		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
					 44A9BA61E76EFA48	
Numer identyfikacyjny REGON 000891275						
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

2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

Jolanta Bilewicz-Krysa

Kierownik jednostki

2021-03-26

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Alfreda Wierusz-Kowalskiego w Suwałkach		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
000891275		AB1CAF2AC917A553

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
	Razem:	0,00	0,00

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
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
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
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
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
	Razem:	0,00	0,00

Edyta Brezgieł

Główny księgowy

2021-03-26

2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

Jolanta Bilewicz-Krysa

Kierownik jednostki

2021-03-26

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 5 im. Alfreda Wierusz-Kowalskiego w Suwałkach				 1F63D6151626F7B1	
Numer identyfikacyjny REGON 000891275					
		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

2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

Jolanta Bilewicz-Krysa

Kierownik jednostki

2021-03-26

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Alfreda Wierusz-Kowalskiego w Suwałkach	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*	Załącznik nr 1.11.
Numer identyfikacyjny REGON 000891275		 D31BF3A372B13933
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach 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 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

 2021-03-26
 rok, miesiąc, dzień

 Jolanta Bilewicz-Krysa
 Kierownik jednostki
 2021-03-26

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.	
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Alfreda Wierusz-Kowalskiego w Suwałkach			 7C266A1B16C1CD77	
Numer identyfikacyjny REGON 000891275				
		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

2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

Jolanta Bilewicz-Krysa

Kierownik jednostki

2021-03-26

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 5 im. Alfreda Wierusz-Kowalskiego w Suwałkach	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
Numer identyfikacyjny REGON 000891275		 6A7F2A415736B318

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	Razem:		

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

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	Razem:		

* 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

Główny księgowy

2021-03-26

2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

Jolanta Bilewicz-Krysa

Kierownik jednostki

2021-03-26

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Alfreda Wierusz-Kowalskiego w Suwałkach				
Numer identyfikacyjny REGON				
000891275		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		A31B71FB826637D3
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				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00	
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				
	Razem:	0,00	0,00	

Edyta Brezgieł
 Główny księgowy
 2021-03-26

2021-03-26
 rok, miesiąc, dzień

Jolanta Bilewicz-Krysa
 Kierownik jednostki
 2021-03-26

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Alfreda Wierusz-Kowalskiego w Suwałkach			
Numer identyfikacyjny REGON 000891275			
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	6 706 699,86	
2.	Nagrody jubileuszowe	106 015,24	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	33 529,47	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	439 520,27	
	Ogółem	7 285 764,84	

Edyta Brezgieł

Główny księgowy

2021-03-26

2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

Jolanta Bilewicz-Krysa

Kierownik jednostki

2021-03-26

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Alfreda Wierusz-Kowalskiego w Suwałkach		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	 DA1BF066DF346603
000891275		

inne informacje

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Alfreda Wierusz-Kowalskiego w Suwałkach						
Numer identyfikacyjny REGON						
000891275		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			F38E9AB1A3A2E528	
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	2021-03-26	Jolanta Bilewicz-Krysa
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki
2021-03-26		2021-03-26

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.	
Szkola Podstawowa nr 5 im. Alfreda Wierusz-Kowalskiego w Suwałkach					
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 1D66F2B4009E4F91	
000891275					
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
 Główny księgowy
 2021-03-26

 2021-03-26
 rok, miesiąc, dzień

 Jolanta Bilewicz-Krysa
 Kierownik jednostki
 2021-03-26

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.	
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Alfreda Wierusz-Kowalskiego w Suwałkach			Wersja: korekta nr 1	
Numer identyfikacyjny REGON 000891275			 1CE47A7CC88FF21	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany	
1	2	3	4	
1	Odszkodowanie od ubezpieczyciela za szkody	0,00	12 709,93	
	Razem:	0,00	12 709,93	

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

Edyta Brezgieł

Główny księgowy

2021-03-26

2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

Jolanta Bilewicz-Krysa

Kierownik jednostki

2021-03-26

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 5 im. Alfreda Wierusz-Kowalskiego w Suwałkach	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 000891275		 2F1D0A8AEDCDF343
1		2
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	3	1
	stan na początek roku obrotowego 0,00	Stan na koniec roku obrotowego 0,00

Edyta Brezgieł

Główny księgowy

2021-03-26

2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

Jolanta Bilewicz-Krysa

Kierownik jednostki

2021-03-26

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Alfreda Wierusz-Kowalskiego w Suwałkach		
Numer identyfikacyjny REGON		
000891275	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	6D7081DD6CCE7A06

inne informacje

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Alfreda Wierusz-Kowalskiego w Suwałkach		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	 B53918962BD94015
000891275		

inne informacje