


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Łódzkim</b> SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 im. Jana Pawła II ul. Waryńskiego 22/26 95-070 Aleksandrów Łódzki tel./fax 42 712-10-11; 42 712-18-60 <b>000732170</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Adresat: <b>Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego</b> <b>Plac Tadeusza Kościuszki 2</b> <b>95-070 Aleksandrów Łódzki</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON <b>000732170</b>		 F1990C33AA0BB162
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	<b>9 660 047,97</b>	<b>14 948 157,42</b>
<b>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	<b>8 827 051,89</b>	<b>8 699 275,96</b>
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 812 870,97	8 697 720,31
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	14 180,92	1 555,65
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>3 538 942,44</b>	<b>8 991 698,85</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	3 523 570,09	8 974 248,27
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	15 894,93
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	1 191,43	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	12 031,86	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	2 149,06	1 555,65
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>14 948 157,42</b>	<b>14 655 734,53</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-8 974 248,27</b>	<b>-8 885 985,50</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	8 974 248,27	8 885 985,50
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>5 973 909,15</b>	<b>5 769 749,03</b>

Notatki do sprawozdania

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
ds. Oświaty  
*Anna Nawrocka*

---

Główny księgowy

**SPECJALISTA**  
*Jasna Jakubowska*  
2019-12-31


---

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
*K. Ochel*  
*mgr Katarzyna Ochel*

---

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b>		Adresat:	
<b>Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Łódzkim</b> im. Jana Pawła ul. Waryńskiego 22/26 95-070 Aleksandrów Łódzki tel./fax 42 712-10-11; 42 712-18-60				<b>Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego</b> <b>Plac Tadeusza Kościuszki 2</b> <b>95-070 Aleksandrów Łódzki</b>	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Wysłać bez pisma przewodniego  2B18E82024E43193	
000732170					
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>6 698 139,37</b>	<b>6 525 138,87</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>5 973 909,15</b>	<b>5 769 749,03</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	14 948 157,42	14 655 734,53
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 698 139,37	6 525 138,87	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 974 248,27	-8 885 985,50
1. Środki trwałe	6 698 139,37	6 525 138,87	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	3 420 881,00	3 420 881,00	2. Strata netto (-)	8 974 248,27	8 885 985,50
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	3 420 881,00	3 420 881,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 171 510,13	3 030 862,15	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	51 031,03	39 321,66	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	54 717,21	34 074,06	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>841 777,60</b>	<b>842 347,73</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	841 777,60	842 347,73
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	86 653,92	70 096,44
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	81 549,00	72 918,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	264 309,73	332 880,41
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	300 045,71	288 921,58
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 766,74	2 211,67
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>117 547,38</b>	<b>86 957,89</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	2 513,28	2 279,26	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	2 513,28	2 279,26	8. Fundusze specjalne	106 452,50	75 319,63
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	106 452,50	75 319,63
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	65 971,60	51 431,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	275,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	65 971,60	51 156,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	49 062,50	33 247,63			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	49 062,50	33 247,63			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>6 815 686,75</b>	<b>6 612 096,76</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 815 686,75</b>	<b>6 612 096,76</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
ds. Oświaty

Anna Kuczyńska

SPECJALISTA  
Janina Jakubowska


2019-12-31

DYREKTOR  
mgr Katarzyna Ochlik

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Łódzkim</b> im. Jana Pawła II ul. Waryńskiego 22/26 95-070 Aleksandrów Łódzki  Numer identyfikacyjny REGON 712-18-60  <b>000732170</b>	<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b> <b>(wariant porównawczy)</b>  sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Adresat: <b>Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego</b> <b>Plac Tadeusza Kościuszki 2</b> <b>95-070 Aleksandrów Łódzki</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
		 C7FF41A2C2953806
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>419 444,35</b>	<b>317 578,72</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	419 444,35	317 578,72
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>9 444 529,49</b>	<b>9 359 105,12</b>
I. Amortyzacja	172 450,85	173 000,50
II. Zużycie materiałów i energii	1 064 720,01	1 138 013,47
III. Usługi obce	500 107,64	593 919,57
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	6 214 148,07	6 051 126,54
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 470 434,94	1 403 045,04
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	22 667,98	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-9 025 085,14</b>	<b>-9 041 526,40</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>50 650,68</b>	<b>154 549,72</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	50 650,68	154 549,72
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-8 974 434,46</b>	<b>-8 886 976,68</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>310,97</b>	<b>1 323,14</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	310,97	1 323,14
III. Inne	0,00	0,00

<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-8 974 123,49</b>	<b>-8 885 653,54</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>124,78</b>	<b>331,96</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-8 974 248,27</b>	<b>-8 885 985,50</b>

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

--

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
ds. Oświaty

*Anna Waurzynieck*

**SPECJALISTA**  
*Jasna Jaku*


2019-12-31

**DYREKTOR**  
*K. Ochn*  
mgr Katarzyna Ochnik

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Łódzkim</b> im. Jana Pawła II ul. Waryńskiego 22/26 95-070 Aleksandrów Łódzki	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b>  sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Adresat: <b>Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego</b> <b>Plac Tadeusza Kościuszki 2</b> <b>95-070 Aleksandrów Łódzki</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 712-18-60  <b>000732170</b>		 B01A6881C488B723

## Wstęp

Szkoła Podstawowa nr 1 w Aleksandrowie Łódzkim  
ul. Waryńskiego 22/26  
95-070 Aleksandrów Łódzki

## podstawowy przedmiot działalności

Szkoła jest jednostką organizacyjną Gminy Aleksandrów Łódzki realizującą zadania z zakresu edukacji publicznej

## omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Aktywa i pasywa są wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019, poz. 351) oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017, poz. 1911 ze zm.).

W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów.

- środki trwałe otrzymane drogą decyzji organu administracyjnego mogą być wyceniane według ceny z tej decyzji,
  - składniki majątku, mające cechy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej poniżej 500 jednostka zalicza bezpośrednio w koszty.
  - składniki majątku, spełniające warunki zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej od 500 zł do 10.000 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania.
  - składniki majątku w wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych metodą liniową rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały przyjęto do użytkowania, wg stawek podatkowych.
  - wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające 10.000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10.000 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.
  - artykuły spożywcze zakupione na potrzeby stołówki szkolnej podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej. Rozchód materiałów wycenia się według metody FIFO
  - należności wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, a odpisy aktualizujące należności tworzone są na dzień bilansowy wg zasad wynikających z ustawy o rachunkowości.
  - nie rozlicza się kosztów w czasie, ze względu na powtarzalność ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie, że zaniechanie ich rozliczania nie ma istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz wysokość jej wyniku finansowego.
- Dowody księgowe, które wpłynęły do Urzędu Miejskiego do 20-tego stycznia następnego roku, ujmuje się w księgach rachunkowych roku, którego dotyczą.
- Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania.

## inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

GLÓWNY KSIĘGOWY  
ds. Oświaty  
*Anna Wawrzyniak*

SPECJALISTA  
*Jasna Jakubowska*  
2019-12-31

DYREKTOR  
*K. Ochnik*  
Katarzyna Ochnik

---

Główny księgowy

---

rok, miesiąc, dzień

---

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w**

**SZKOŁA**  
**Aleksandra Łódzkiego**  
im. Jana Pawła II

ul. Waryńskiego 22/26

95-070 Aleksandrów Łódzki

tel. Fax 42 712 10 11; 42 712 18 60

Numer identyfikacyjny REGON

**000732170**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Załącznik nr 1.1.

**Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)**



F6722F41C802E778

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		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	39 100,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 100,87
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
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>39 100,87</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>39 100,87</b>
I.1.	Grunty	3 420 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420 881,00
I.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	3 420 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420 881,00
I.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 625 919,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625 919,75
I.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	732 375,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 375,67
I.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.5.	Inne środki trwałe	1 926 351,52	0,00	125 523,40	0,00	125 523,40	0,00	666,53	0,00	666,53	2 051 208,39
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od I.1 do I.5.)</b>	<b>11 705 527,94</b>	<b>0,00</b>	<b>125 523,40</b>	<b>0,00</b>	<b>125 523,40</b>	<b>0,00</b>	<b>666,53</b>	<b>0,00</b>	<b>666,53</b>	<b>11 830 384,81</b>

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia 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	39 100,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 100,87	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
I.	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>39 100,87</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>39 100,87</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	3 420 881,00	3 420 881,00
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	3 420 881,00	3 420 881,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 454 409,62	0,00	140 647,98	0,00	140 647,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595 057,60	3 171 510,13	3 030 862,15
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	681 344,64	0,00	11 709,37	0,00	11 709,37	0,00	0,00	0,00	0,00	693 054,01	51 031,03	39 321,66
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	1 871 634,31	0,00	146 166,55	0,00	146 166,55	0,00	666,53	0,00	666,53	2 017 134,33	54 717,21	34 074,06
II.	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)</b>	<b>5 007 388,57</b>	<b>0,00</b>	<b>298 523,90</b>	<b>0,00</b>	<b>298 523,90</b>	<b>0,00</b>	<b>666,53</b>	<b>0,00</b>	<b>666,53</b>	<b>5 305 245,94</b>	<b>6 698 139,37</b>	<b>6 525 138,87</b>

SPECJALISTA  
*[Podpis]*  
*[Pieczęć]*

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 ds. OŚWIATY  
*[Podpis]*  
 Anna Kucura-Jurkiewicz


2020-03-18

DYREKTOR  
*[Podpis]*  
 mgr Katarzyna Ochmik

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Szkola Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Łódzkim			 D7911D0505FB3B34
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
000732170			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	<b>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*</b>		<b>0,00</b>
1.	<b>Grunty</b>		0,00
2.	<b>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>		0,00
3.	<b>Urządzenia techniczne i maszyny</b>		0,00
4.	<b>Środki transportu</b>		0,00
5.	<b>Inne środki trwałe</b>		0,00

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

GLÓWNY KSIĘGOWY  
ds. Oświaty  
Anna Kawczyńskiak

SPECJALISTA  
*[Signature]*  
Janina Jakubowska

2019-12-31

DYREKTOR  
*[Signature]*  
mgr Katarzyna Ochnik

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Szkola Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Łódzkim						Numer identyfikacyjny REGON 000732170	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.					
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
	<b>Razem</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>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
ds. Oświaty

Anna Nawrocka

SPECIALISTA

Jasna Jakubowska

2019-12-31


DYREKTOR

K. Ochlik  
mgr Katarzyna Ochlik

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Łódzkim</b>		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON <b>000732170</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 7C412FD112217A64		
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.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
ds. Oświaty

Anna S. Starynicka

SPECJALISTA  
Jadwiga Jakubowska

2019-12-31

DYREKTOR  
mgr Katarzyna Ochnik

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Łódzkim</b>		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000732170</b>				 7A1534F16A270193	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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**

GLÓWNY KSIĘGOWY  
ds. Oświaty

Anna Kaurzyńska

Główny księgowy

SPECIALISTA  
*Jasna Jakubowska*

2019-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
*K. Ochlik*  
mgr Katarzyna Ochlik

Kierownik jednostki

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 1 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Łódzkim						Numer identyfikacyjny REGON 000732170	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.					
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						

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
ds. Oświadczenia

Anna Nawrzymiak

SPECIALISTA  
*[Signature]*  
Jolanta Jachubowska


2019-12-31

DYREKTOR  
*[Signature]*  
mgr Katarzyna Ochlik

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Łódzkim</b>		<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>	<b>Załącznik nr 1.7.</b>			
Numer identyfikacyjny REGON <b>000732170</b>			 69FCE1D9E3E8FC46			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				
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.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
ds. Oświaty

*Anna Kowczyńska*

**SPECIALISTA**

*Jana Szubowska*

2019-12-31

**DYREKTOR**

*K. Ochlik*  
mgr Katarzyna Ochlik

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Łódzkim

Numer identyfikacyjny REGON

000732170

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Dane o stanie rezerw

Załącznik nr 1.8.



0CA9C231E7D46F98

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
<b>Ogółem:</b>						

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

GLÓWNY KSIĘGOWY  
ds. Oświaty  
Anna Kowalczyk

SPECIALISA  
Anna Jakubowska

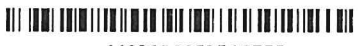
2019-12-31

DYREKTOR  
mgr Katarzyna Ochlik

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

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.
Szkola Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Łódzkim			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	448313805254CE55
000732170		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
1.	<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
2.	<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>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
ds. Oświaty

Anna Nowaczyk

SPECJALISTA  
  
Janina Jakubowska


2019-12-31

DYREKTOR  
  
mgr Katarzyna Ochnik

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

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 1 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Łódzkim				 0613690F94BF91B3	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
000732170					
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.	<b>zobowiązania krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<b>zobowiązania długoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
ds. Oświaty

Anna Nowaczyńska

SPECJALISTA

Jana Jakubowska

2019-12-31

DYREKTOR

Katarzyna Ochnik  
mgr Katarzyna Ochnik

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Łódzkim		Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*					Załącznik nr 1.11.			
Numer identyfikacyjny REGON <b>000732170</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.					189BD87166A7E811			
Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego			Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			na aktywach obrotowych	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>1.</b>	<b>hipoteka, w tym:</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>	
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	
<b>2.</b>	<b>zastaw, w tym:</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>	
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	
<b>3.</b>	<b>przewiązanie na zabezpieczenie</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>4.</b>	<b>weksle</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>5.</b>	<b>inne</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>Razem:</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>	

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

GLÓWNY KSIĘGOWY  
ds. Oświaty  
Anna K. Jurczyniak

Główny księgowy


SPECJALISTA  
Jana J. Jabłowska

2019-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
W. Odul  
mgr Katarzyna Ochlik

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 1 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Łódzkim			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	F194B481082E14C2
000732170			
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	<b>Razem:</b>	<b>null</b>	<b>null</b>

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GLÓWNY KSIĘGOWY  
ds. Oświaty

Anna Czuczajlik

SPECJALISTA  
  
Jolanta Jakubowska


2019-12-31

DYREKTOR  
  
mgr Katarzyna Ochnik

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.	
Szkola Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Łódzkim			 71D710828E52F5D2	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
000732170				
<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>		null	null

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

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

\* 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
ds. Oświaty

Anna Mawrzyniak

SPECJALISTA

Jana Jakubowska

2019-12-31

DYREKTOR

mgr Katarzyna Ochnik

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Łódzkim</b>		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000732170</b>			 E588173787261155	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
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>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
ds. Oświaty

Anna Kowalczyk

SPECJALISTA

Janina Jakubowska

2019-12-31

DYREKTOR


mgr Katarzyna Ochnik

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Szkola Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Łódzkim			 1DE20B5B6115E0A1
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
000732170			
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	6 786 780,39	
2.	Nagrody jubileuszowe	102 093,14	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	156 879,27	
4.	Świadczenia urlopowe	93 061,18	
5.	Inne świadczenia pracownicze	36 833,90	
	<b>Ogółem</b>	<b>7 175 647,88</b>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
ds. Oświaty  
*Anna S. Sworczyńska*


SPECJALISTA  
*Janina Jan. Libojska*  
2019-12-31

DYREKTOR  
*KO*  
mgr Katarzyna Ochnik

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Łódzkim</b>	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000732170</b>		 9152E566863DCF92
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		

inne informacje

GLÓWNY KSIĘGOWY  
ds. Oświaty

*Anna Kuczyńska*

SPECJALISTA  
*Jenna Jakubowska*


2019-12-31

DYREKTOR  
*Katarzyna Ochnik*

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
<b>Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Łódzkim</b>						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			A318523CCBBA8A23	
000732170						
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
	<b>Ogółem:</b>					

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 ds. Oświaty  
*Anna Nawrzymick*


SPECIALISTA  
*Janina Jakubowska*  
 2019-12-31

**DYREKTOR**  
*K. Ochlik*  
 mgr Katarzyna Ochlik

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

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.	
Szkola Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Łódzkim			 1AD776E6803DE871	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
000732170				
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:			

GLÓWNY KSIĘGOWY  
ds. Oświaty

Anna Naworzyniak

SPECJALISTA

Jana Sakubowska

2019-12-31


DYREKTOR

Katarzyna Ochnik

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Szkola Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Łódzkim			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
000732170			7CE0C114BA819AB7
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	<b>Razem:</b>		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	<b>Razem:</b>		

GLÓWNY KSIĘGOWY  
ds. Oświaty  
*Anna Zawrzeniak*

SPECJALISTA  
*Janina Jakubowska*  
2019-12-31

DYREKTOR  
*K. Ochlik*  
mgr Katarzyna Ochlik

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Łódzkim</b>	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000732170</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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

GLÓWNY KSIĘGOWY  
ds. Oświaty

Anna Nawrzymiak

SPECJALISTA

Janieta Jakubowska

2019-12-31


DYREKTOR

K. Ochel  
mgr Katarzyna Ochlik

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Łódzkim</b>	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000732170</b>		 D93A8711309320E7
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		

inne informacje

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
ds. Oświaty  
*Anna Turczyniak*

**SPECJALISTA**  
*Jaruga Jakubowska*


2019-12-31

**DYREKTOR**  
*K. Ochnik*  
mgr Katarzyna Ochnik

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Łódzkim</b>	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000732170</b>		 1D3B503DFEEE6C41
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		

inne informacje

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
ds. Oświaty  
*Anna Zawrzązniek*

**SPECJALISTA**  
*Jayla Jakubowska*  
2019-12-31


**DYREKTOR**  
*K. Ochlik*  
mgr Katarzyna Ochlik

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:					
<b>Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Łódzkim</b> im. Jana Pawła II ul. Waryńskiego 22/26 95-070 Aleksandrów Łódzki Numer identyfikacyjny REGON-11; 42 712-18-60		<b>Burmistrz Aleksandra Łódzkiego</b> Plac Tadeusza Kościuszki 2 95-070 Aleksandrów Łódzki					
000732170		Wysłać bez pisma przewodniego					
Arkusz wyłączeń		 0AB8E3175EE494D7					
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.							
Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 d.s. Oświaty  
 Anna Wawrzyniak


SPECJALISTA  
 Joanna Jachubowska  
 2019-12-31

DYREKTOR  
 K. Ochyl  
 mgr Katarzyna Ochlik

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
<b>Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Łódzkim</b>		<b>Burmistrz Aleksandra Łódzkiego Plac Tadeusza Kościuszki 2 95-070 Aleksandrów Łódzki</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000732170</b>		Wysłać bez pisma przewodniego  0644CC14BB1EFE27	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			

**Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki**

**1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)**

Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1.10. Inne zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem							

**2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)**

Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem							

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
ds. Oświaty  
*Anna Wawrzyniak*


2019-12-31

DYREKTOR  
*mgr Katarzyna Ochlik*

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień  
SPECJALISTY  
*Jolanta Jankowska*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Szkoła Podstawowa im. J. i J. Pawła II w Aleksandrowie Łódzkim</b> ul. Waryńskiego 22/26 95-070 Aleksandrow Łódzki tel./fax 42 712-10-11; 42 712-18-60 Numer identyfikacyjny REGON <b>000732170</b>		Adresat:  <b>Burmistrz Aleksandra Łódzkiego</b> <b>Plac Tadeusza Kościuszki 2</b> <b>95-070 Aleksandrow Łódzki</b>  Wysłać bez pisma przewodniego   E33103E4AA942944	
Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)			
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej						
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
1	2	3	4	5	6	7
1	Szkoła Podstawowa im. Ryszarda Wyrzykowskiego w Bełdowie	42 122,20	0,00	0,00	0,00	42 122,20
2	Ośrodek Pomocy Społecznej im. Ireny Sendlerowej w Aleksandrowie Łódzkim	32 680,30	0,00	0,00	0,00	32 680,30
3	Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Rudzie Bugaj	59 557,50	0,00	0,00	0,00	59 557,50

B. Koszty działalności operacyjnej											
Lp.	Jednostka	RAZEM	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

D. Pozostałe przychody operacyjne					
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	II. Dotacje	III. Inne przychody operacyjne
1	2	3	4	5	6

E. Pozostałe koszty operacyjne					
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałowym rachunku		
1	2	3	4	5	

G. Przychody finansowe					
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne
1	2	3	4	5	6

H. Koszty finansowe					
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki		II. Inne
1	2	3	4	5	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
ds. Oświaty  
Anna Nawojczyńska

SPECJALISTA  
Janina Jakubowska  
2019-12-31

DYREKTOR  
mgr Katarzyna Ochmit

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki