SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 2
im. Jana Pawła II
95-200 Pabianice, ul. Tkacka 15
tel. 42 215-77-23, fax 42 214-96-75
Regon 367991897
(2)

Tabela 1.1.1.

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

LP.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto)– stan na początek okresu	Zwiększenie wartości początkowej						Zmniejszenie wartości początkowej							Wartość początkowa – stan na koniec okresu (3+9-16)
			Przychody*	Przemieszczenia wewnętrzne**	Przekazanie z JST	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6+7+8)	Zbycie	Przemieszczenia wewnętrzne	Likwidacja	Przekazanie do JST	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (10+11+12+13+14+15)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	9 082,01	3 478,77					3 478,77							0,00	12 560,78
1.2.	Inne wartości niematerialne i prawne							0,00							0,00	0,00
I.	**Razem wartości niematerialne i prawne**	**9 082,01**	**3 478,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 478,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 560,78**
2.1.	Grunty (grupa 0)	209 257,46						0,00							0,00	209 257,46
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom							0,00							0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (Grupa 1 i 2)	1 096 295,09		135 999,99				135 999,99							0,00	1 232 295,08
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (Grupa 3-6)	0,00		140 540,54	305,00			140 845,54							0,00	140 845,54
2.4.	Środki transportu (Grupa 7)							0,00							0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe (Grupa 8 i 9)	888 212,44	78 507,05	20 000,00				98 507,05		140 540,54					140 540,54	846 178,95
2.	**Razem środki trwałe**	**2 193 764,99**	**78 507,05**	**296 540,53**	**305,00**	**0,00**	**0,00**	**375 352,58**	**0,00**	**140 540,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140 540,54**	**2 428 577,03**
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		155 999,99					155 999,99		155 999,99					155 999,99	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)							0,00							0,00	0,00
II.	**Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)**	**2 193 764,99**	**234 507,04**	**296 540,53**	**305,00**	**0,00**	**0,00**	**531 352,57**	**0,00**	**296 540,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**296 540,53**	**2 428 577,03**

* Przychód (kol.4) – traktowany jako zakup, aport, nieodpłatne otrzymanie od jednostek spoza JST (w tym w drodze darowizny) oraz przyjęcie w leasing finansowy aktywów trwałych

** Przemieszczenie (kol. 5) – uznawane jest np. przyjęcie środków trwałych z budowy lub zakup gotowych środków trwałych ewidencjonowany na koncie 080 lub przyrost ich wartości w wyniku ulepszenia. Wykazywane tu są również przeniesienia związane z przekwalifikowaniem aktywów trwałych do innych grup rodzajowych.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Szkoły Podstawowej nr 2
w Pabianicach
mgr Bożena Zubiel

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 2
im. Jana Pawła II
mgr Anna Bednarek-Kuropatwa

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 2
im. Jana Pawła II
95-200 Pabianice, ul. Tkacka 15
tel. 42 215-77-23, fax 42 214-96-75
Regon 367991897
(2)

Tabela 1.1.2.

Zmiany stanu umorzenia wartości niematerianych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

LP.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia					Umorzenie – stan na koniec okresu (3+7-12)	Wartość netto składników aktywów	
			Amortyzacja /umorzenie za okres sprawozdawczy	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Razem zwiększenia (4+5+6)	Dotyczące zbytych składników	Dotyczące zlikwidowanych składników	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Razem zmniejszenia (8+9+10+11)		Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	5 394,12	4 674,81			4 674,81					0,00	10 068,93	3 687,89	2 491,85
1.2.	Inne wartości niematerialne i prawne					0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
I.	**Razem wartości niematerialne i prawne**	**5 394,12**	**4 674,81**	**0,00**	**0,00**	**4 674,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 068,93**	**3 687,89**	**2 491,85**
2.1.	Grunty (grupa 0)	0,00				0,00					0,00	0,00	209 257,46	209 257,46
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (Grupa 1 i 2)	1 095 423,27	1 226,88			1 226,88					0,00	1 096 650,15	871,82	135 644,93
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (Grupa 3-6)		5 884,88		125 181,62	131 066,50					0,00	131 066,50	0,00	9 779,04
2.4.	Środki transportu (Grupa 7)	0,00	0,00			0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe (Grupa 8 i 9)	866 320,92	81 773,34			81 773,34				125 181,62	125 181,62	822 912,64	21 891,52	23 266,31
2.	**Razem środki trwałe**	**1 961 744,19**	**88 885,10**	**0,00**	**125 181,62**	**214 066,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125 181,62**	**125 181,62**	**2 050 629,29**	**232 020,80**	**377 947,74**
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
II.	**Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)**	**1 961 744,19**	**88 885,10**	**0,00**	**125 181,62**	**214 066,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125 181,62**	**125 181,62**	**2 050 629,29**	**232 020,80**	**377 947,74**

Lp.	Roliczenie konta 071 i 072	Wartość:
1.	Umorzenie wartości niematerialnych	10 068,93
2.	Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych	
3.	Umorzenie środków trwałych	1 317 467,27
4.	Umorzenie pozostałych środków trwałych	520 643,92
5.	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	212 518,10
	Razem	**2 060 698,22**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Szkoły Podstawowej nr 2
w Pabianicach
mgr Bożena Zubiel

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 2
im. Jana Pawła II
mgr Anna Bednarek-Kuropatwa

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 2
im. Jana Pawła II
95-200 Pabianice, ul. Tkacka 15
tel. 42 215-77-23, fax 42 214-96-75
Regon 367991897
(2)

Tabela 1.15.

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze				
Lp.	Rodzaj świadczenia	Ze środków ZFŚS	Ze środków obrotowych	Wartość wypłat w bieżącym roku obrotowym
1	2	3	4	5
1.	Nagrody jubileuszowe		41 664,75	41 664,75
2.	Odprawy emerytalne		14 708,40	14 708,40
3.	Inne świadczenia	137 941,18	4 032,38	141 973,56
Wypłaty razem		**137 941,18**	**60 405,53**	**198 346,71**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Szkoły Podstawowej nr 2
w Pabianicach
mgr Bożena Zubiel

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 2
im. Jana Pawła II
mgr Anna Bednarek-Kuropatwa

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 2
im. Jana Pawła II
95-200 Pabianice, ul. Tkacka 15
tel. 42 215-77-23, fax 42 214-96-75
Regon 367991897
(2)

Tabela 1.16.2.

Inne informacje, podział pozostałych należności

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Należności z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
2.	Należności z funduszu socjalnego	4 994,00	9 870,00
3.	Pozostałe należności	2 727,53	504,42
Razem		**7 721,53**	**10 374,42**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Szkoły Podstawowej nr 2
w Pabianicach
mgr Bożena Zubiel

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 2
im. Jana Pawła II
mgr Anna Bednarek-Kuropatwa

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 2
im. Jana Pawła II
95-200 Pabianice, ul. Tkacka 15
tel. 42 215-77-23, fax 42 214-96-75
Regon 367991897
(2)

Tabela 3.1.

Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe		
Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1.	2	3
1.	Pracownicy umysłowi	40,19
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	8,87
3.	Uczniowie	0,00
4.	Osoby przebywające na urlopach bezpłatnych i wychowawczych	0,00
Ogółem		**49,06**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Szkoły Podstawowej nr 2
w Pabianicach
mgr Bożena Zubiel

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 2
im. Jana Pawła II
mgr Anna Bedkarek-Kuropatwa

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 2
im. Jana Pawła II
95-200 Pabianice, ul. Tkacka 15
tel. 42 215-77-23, fax 42 214-96-75
Regon 367991897
(2)

Tabela 3.2.

Informacje o realizowanych projektach dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej				
Lp.	Wyszczególnienie – Nazwa zadania z treści umowy	Wartość dofinansowania	Kwota poniesionych wydatków z UE na koniec roku obrotowego od początku realizacji	Kwota poniesionych wydatków jako wkład własny na koniec roku obrotowego od początku
1	2	3	4	5
1.	ERASMUS+ Edukacja szkolna - Partnerstwo strategiczne	173 045,85	173 045,85	
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
	Ogółem	**173 045,85**	**173 045,85**	**0,00**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Szkoły Podstawowej nr 2
w Pabianicach
mgr Bożena Zubiel

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 2
im. Jana Pawła II
mgr Anna Bednarek-Kuropatwa