

Załącznik nr 1
do instrukcji sporządzania
sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki organizacyjne
Miasta Chojnowa



INFORMACJA DODATKOWA

Sprawozdanie finansowe za okres

01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Janusza Korczaka ul. Kilińskiego 23 z siedzibą w Chojnowie za rok 2019, na które składa się:
 - bilans tj. aktywa i pasywa,
 - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),
 - zestawienie zmian w funduszu jednostki,
 - informacja dodatkowa,sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.
2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przekładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia, ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 15.03. 2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Swarady
.....mgr Danuta Swarady.....z

(Pieczęć i podpis)
Osoby odpowiedzialnej za
prowadzenie ksiąg
rachunkowych

DYREKTOR SZKOŁY

B. Miller-Kornicka
.....mgr Beata Miller-Kornicka

(Pieczęć i podpis)
Dyrektor

WPROWADZENIE

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Janusza Korczaka ul. Kilińskiego 23 z siedzibą w Chojnowie zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2016 poz.1047 oraz Dz.U. z 2017 poz.2342 z późn.zm.) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. oraz Dz.U. z 2017 poz.760 z późn.zm. w sprawie szczególnych zasad 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 2013 r. poz.289 z późn.zm.).

Jednostka, ze względu na specyfikę działalności oraz potrzeby organu nadzorującego sporządza sprawozdanie finansowe ze szczegółowością większą niż określona w cytowanym wyżej rozporządzeniu Ministra Finansów.

Do zadań Jednostki należy (wg rodzajów działalności):

Działalność Podstawowa:

- Szkolnictwo podstawowe

Działalność drugorzędna:

- usługi basenowe

Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Janusza Korczaka ul. Kilińskiego 23 z siedzibą w Chojnowie działa na podstawie Orzeczenia organizacyjnego z dnia 09.12.1985 r.

1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

2. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Szkołę Podstawową nr 4 im. Janusza Korczaka ul. Kilińskiego 23 w Chojnowie w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

3. Przyjęte zasady rachunkowości

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat

W roku obrotowym 2019 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad 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 2013 r. poz.289 z póź.zm.).

Środki trwale

Środki trwale wyceniane były według cen nabycia lub ceny zakupu

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według cen nabycia

Nieruchomości ewidencjonuje się w wycenia według cen nabycia

Udziały (akcje) w innych jednostkach i inne aktywa trwale finansowe nie dotyczy

Udziały i akcje zostały wycenione według nie dotyczy

Należności wycenione zostały w kwocie wymagalnej zapłaty

Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się według ceny brutto

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według nie dotyczy

Odpis aktualizujący należności w kwocie nie . dotyczy:

-(należy rozbić wg tytułów z wyszczególnieniem kwot).

Dnia 15.03.2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY

..... mgr Danuta Świątkiewicz

(Pieczęć i podpis)
Osoby odpowiedzialnej za
prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR SZKOŁY

..... mgr Beata Miller-Kornicka

(Pieczęć i podpis)
Dyrektor

Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat

Nazwa Jednostki sporządzającej zestawienie **Szkoła Podstawowa Nr 4 w Chojnowie**

Nazwa Jednostki powiązanej **Warsztat Terapii Zajęciowej**

Wyszczególnienie		Kwota
A.	Przychody	200,88
1.	Przychody netto ze sprzedaży	
2.	Zmiana stanu produktów(zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	
3.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	
4.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	
5.	Dotacje na sfinansowanie działalności podstawowej	
6.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	200,88
7.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
8.	Dotacje	
9.	Inne przychody operacyjne	
10.	Dywidendy i udziały w zyskach	
11.	Odsetki	
12.	Inne	
D.	Koszty	
1.	Amortyzacja	
2.	Zużycie materiałów i energii	
3.	Usługi obce	
4.	Podatki i opłaty	
5.	Wynagrodzenia	
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	
8.	Wartości sprzedanych towarów i materiałów	
9.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	
10.	Pozostałe obciążenia	
11.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	
12.	Pozostałe koszty operacyjne	
13.	Odsetki	
14.	Inne	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
 (główny księgowy)

DYREKTOR SZKOŁY

[Podpis]
 mgr Beata Milek-Kornicka
 (dyrektor)

15.03.2020 r
 (data)

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
im. Janusza Korczaka
59-225 Chojnow, ul. Kilińskiego 23
REGON 004052880 NIP 694-10-45-831

Załącznik nr 1
do jednolitych zasad dotyczących księgowania
wzajemnych rozrachunków pomiędzy
jednostkami organizacyjnymi
Miasta Chojnowa, które uwzględniane są
w łącznym sprawozdaniu finansowym


Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat

Nazwa Jednostki sporządzającej zestawienie **Szkoła Podstawowa Nr 4 w Chojnowie**

Nazwa Jednostki powiązanej **CHZGKiM w Chojnowie**

Wyszczególnienie		Kwota
A.	Przychody	
1.	Przychody netto ze sprzedaży	
2.	Zmiana stanu produktów(zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	
3.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	
4.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	
5.	Dotacje na sfinansowanie działalności podstawowej	
6.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	
7.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
8.	Dotacje	
9.	Inne przychody operacyjne	
10.	Dywidendy i udziały w zyskach	
11.	Odsetki	
12.	Inne	
D.	Koszty	92.178,84
1.	Amortyzacja	
2.	Zużycie materiałów i energii	41.696,89
3.	Usługi obce	50.481,95
4.	Podatki i opłaty	
5.	Wynagrodzenia	
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	
8.	Wartości sprzedanych towarów i materiałów	
9.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	
10.	Pozostałe obciążenia	
11.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	
12.	Pozostałe koszty operacyjne	
13.	Odsetki	
14.	Inne	

GLÓWNY KSIĘGOWY


.....
(główny księgowy)

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Beata Miler-Kornicka
.....
(dyrektor)

15.03.2020 r
(data)

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

im. Janusza Korczaka
59-225 Chojnow, ul. Kilińskiego 23
REGON 004052880 NIP 694-10-45-831

Załącznik nr 1
do jednolitych zasad dotyczących księgowania
wzajemnych rozrachunków pomiędzy
jednostkami organizacyjnymi
Miasta Chojnowa, które uwzględniane są
w łącznym sprawozdaniu finansowym

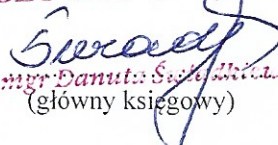
Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat

Nazwa Jednostki sporządzającej zestawienie **Szkoła Podstawowa Nr 4 w Chojnowie**

Nazwa Jednostki powiązanej **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnowie**

Wyszczególnienie		Kwota
A.	Przychody	13.464,00
1.	Przychody netto ze sprzedaży	13.464,00
2.	Zmiana stanu produktów(zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	
3.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	
4.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	
5.	Dotacje na sfinansowanie działalności podstawowej	
6.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	
7.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
8.	Dotacje	
9.	Inne przychody operacyjne	
10.	Dywidendy i udziały w zyskach	
11.	Odsetki	
12.	Inne	
D.	Koszty	
1.	Amortyzacja	
2.	Zużycie materiałów i energii	
3.	Usługi obce	
4.	Podatki i opłaty	
5.	Wynagrodzenia	
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	
8.	Wartości sprzedanych towarów i materiałów	
9.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	
10.	Pozostałe obciążenia	
11.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	
12.	Pozostałe koszty operacyjne	
13.	Odsetki	
14.	Inne	

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Danuta Świątek
(główny księgowy)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Beata Miler-Kornicka
(dyrektor)

15.03.2020 r
(data)

Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat

Nazwa Jednostki sporządzającej zestawienie **Szkoła Podstawowa Nr 4 w Chojnowie**

Nazwa Jednostki powiązanej **Gmina Miejska Chojnów**

Wyszczególnienie		Kwota
A.	Przychody	
1.	Przychody netto ze sprzedaży	
2.	Zmiana stanu produktów(zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	
3.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	
4.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	
5.	Dotacje na sfinansowanie działalności podstawowej	
6.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	
7.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
8.	Dotacje	
9.	Inne przychody operacyjne	
10.	Dywidendy i udziały w zyskach	
11.	Odsetki	
12.	Inne	
D.	Koszty	45.435,00
1.	Amortyzacja	
2.	Zużycie materiałów i energii	
3.	Usługi obce	
4.	Podatki i opłaty	45.435,00
5.	Wynagrodzenia	
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	
8.	Wartości sprzedanych towarów i materiałów	
9.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	
10.	Pozostałe obciążenia	
11.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	
12.	Pozostałe koszty operacyjne	
13.	Odsetki	
14.	Inne	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Suzanna
 (główny księgowy)
 mgr Danuta Świądkiewicz

DYREKTOR SZKOŁY

B. M. Kowich
 mgr (Bata) Her-Kornicka

15.03.2020 r
 (data)

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
im. Janusza Korczaka
59-225 Chojnów, ul. Kilińskiego 23
REGON 004052880 NIP 694-10-45-831

Załącznik nr 1
do jednolitych zasad dotyczących księgowania
wzajemnych rozrachunków pomiędzy
jednostkami organizacyjnymi
Miasta Chojnowa, które uwzględniane są
w łącznym sprawozdaniu finansowym

Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat

Nazwa Jednostki sporządzającej zestawienie **Szkoła Podstawowa Nr 4 w Chojnowie**


Nazwa Jednostki powiązanej **Szkoła Podstawowa NR 3 w Chojnowie**

Wyszczególnienie		Kwota
A.	Przychody	101.366,64
1.	Przychody netto ze sprzedaży	
2.	Zmiana stanu produktów(zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	
3.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	
4.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	
5.	Dotacje na sfinansowanie działalności podstawowej	
6.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	101.366,64
7.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
8.	Dotacje	
9.	Inne przychody operacyjne	
10.	Dywidendy i udziały w zyskach	
11.	Odsetki	
12.	Inne	
D.	Koszty	
1.	Amortyzacja	
2.	Zużycie materiałów i energii	
3.	Usługi obce	
4.	Podatki i opłaty	
5.	Wynagrodzenia	
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	
8.	Wartości sprzedanych towarów i materiałów	
9.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	
10.	Pozostałe obciążenia	
11.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	
12.	Pozostałe koszty operacyjne	
13.	Odsetki	
14.	Inne	

GLÓWNY KSIĘGOWY


(główny księgowy)

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Beata Miler-Kornicka
(dyrektor)

15.03.2020 r
(data)

Załącznik nr 3
do jednolitych zasad dotyczących księgowania
wzajemnych rozrachunków pomiędzy
jednostkami organizacyjnymi
Miasta Chojnowa, które uwzględniane są
w łącznym sprawozdaniu finansowym

Arkusz wzajemnych rozliczeń z Zestawienia Zmian w Funduszu

Nazwa Jednostki sporządzającej zestawienie **Szkoła Podstawowa Nr 4 w Chojnowie**

Nazwa Jednostki powiązanej **Gmina Miejska Chojnów**

Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środki trwałe i środki trwałe w budowie
oraz wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa	Nr i nazwa dokumentu	Wartość netto
1.	Piec konwekcyjny	PT 03/03/A-0001	19.164,80
2.	Lada w kuchni	PT 03/03/A-0002	22.113,10
3.	Przebudowa kuchni	PT 03/03/A-0003	1.311.701,60
4.	Modernizacja dachu	PT 03/03/A-0004	27.845,45
	Razem		1.380.824,95

GLÓWNY KSIĘGOWY

Siewcowa
mgr Danuta Siewcowa

.....
(główny księgowy)

DYREKTOR SZKOŁY

B. Miłkiewicz
mgr Beata Miłkiewicz

15.03.2020 r.
(data)

Załącznik nr 3
do jednolitych zasad dotyczących księgowania
wzajemnych rozrachunków pomiędzy
jednostkami organizacyjnymi
Miasta Chojnowa, które uwzględniane są
w łącznym sprawozdaniu finansowym

Arkusze wzajemnych rozliczeń z Zestawienia Zmian w Funduszu


Nazwa Jednostki sporządzającej zestawienie **Szkoła Podstawowa Nr 4 w Chojnowie**

Nazwa Jednostki powiązanej **Gimnazjum nr 2 w Chojnowie**

Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości
niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa	Nr i nazwa dokumentu	Wartość netto
1.	Grunty	PT 1/06/2016,PT 2/06/2019	88.020,00
2.	Budynek Szkoły	PT 3/06/2019	1.325.789,06
3	Boisko szkolne	PT 4/06/2019	262.062,92
	razem		1.675.871,98

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Danuta Świątek
.....
(główny księgowy)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Beata Miler-Kornicka

15.03.2020 r.
(data)

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
 im. Janusza Korczaka
 59-225 Chojnów, ul. Kilińskiego 23
 REGON 004052880 NIP 694-10-45-831

Załącznik nr 6
 do instrukcji sporządzenia
 sprawozdania finansowego
 przez podległe jednostki organizacyjne
 Miasta Chojnowa

Odписы амортизационные средствoв тoрвалых, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych m(umorzene)

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początku roku obrotowego 01.01.2019	Zwiększenie z tytułu:			aktualizacja wyceny	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2019	Wartość składników majątku netto na koniec okresu sprawozdawczego	Wpływ z tytułu sprzedaży
			amortyzacji planowanej	pozaplanowej			nieopłacone przekazanie	likwidacja	sprzedaż (koszty)			
1.	Wartości niematerialne i prawne w tym: a) grunty (w tym: prawo wieczystego użytkowania gruntów)											
2.	Środki trwałe, w tym: a) grunty (w tym: prawo wieczystego użytkowania gruntów)	5.384.462,23	688.337,52	1.354.059,73					7.426.859,48	19.278.327,92	320.950,00	
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4.691.674,72	597.788,56	1.249.065,76					6.538.529,04	18.801.923,33		
	c) urządzenia techniczne i maszyny	692.787,51	90.548,96	104.993,97					888.330,44	155.454,59		
	d) środki transportu											
	e) inne środki trwałe											
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)											
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)											

Chojnów, dnia 15.03.2020 r.

GŁÓWNY KASJER

 mgr Danuta Sufadkiewicz

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Beata Miller-Kornicka

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
In. Janusza Korczaka
59-225 Chojnów, ul. Kilińskiego 23
REGON 004052880 NIP 694-10-45-831

Załącznik nr 7

do instrukcji sporządzenia
sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki organizacyjne
Miasta Chojnowa

Zestawienie należności i odpisów aktualizujących na dzień 31.12.2019 r.

Lp.	Nr konta	Opis	Saldo Wn (należności)	Odpis aktualizujący na 31.12.2019 r.	Poz. w bilansie	Ogółem należności z bilansu poz. B.II
1	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	20.135,92		B.II.1	
2	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	130.590,00		B.II.4	
3	240	Pozostałe rozrachunki	960,96		B.II.4	151.686,88

Chojnów, dnia 15.03.2020 r.

GŁÓWNY KASJER

mgr Danuta Szustalska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Beata Miller-Kornicka

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
im. Janusza Korczaka
59-225 Chojnow, ul. Kilińskiego 23
REGON 004052880 NIP 694-10-45-831

Załącznik nr 8
do instrukcji sporządzania
sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki organizacyjne
Miasta Chojnowa

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2019 r.

Lp.	Nr konta	Opis	Saldo Ma (zobowiązań)	Poz. w bilansie
1.	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	68.453,50	D.II.1
2.	300	Rozliczenie zakupu	67.977,26	D.II.1
3.	225	Rozrachunki z budżetami	58.230,00	D.II.2
4.	229	Rozrachunki publiczno-prawne	305.849,16	D.II.3
5.	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	253.404,11	D.II.4
6.	240	Pozostałe rozrachunki	1.000,00	D.II.5
7.	851	Fundusze specjalne	135.724,81	D.II.8
8.				
9.				
10.				
		Razem	890.638,84	D.II

Chojnow, dnia 15.03.2020r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Świątek
mgr Danuta Świątek

DYREKTOR SZKOŁY

B. Miler-Kornicka
mgr Beata Miler-Kornicka

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
 im. Janusza Korczaka
 59-225 Chojnów, ul. Kilińskiego 23
 REGON 004052880 NIP 694-10-45-831

Załącznik nr 9
 do instrukcji sporządzenia
 sprawozdania finansowego
 przez podległe jednostki organizacyjne
 Miasta Chojnowa

Informacja o środkach pieniężnych

Lp	Tytuł	Symbol i nazwa konta	Bilans otwarcia na 01.01.2019r.	Bilans zamknięcia WN	Bilans zamknięcia MA	Saldo bilansu zamknięcia na 31.12.2019 r.
1.	Środki pieniężne w kasie					
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych, w tym:					
2.1	Rachunek środków funduszu socjalnego	135	3.275,23	5.134,81		5.134,81
2.2.						
2.3						
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4.	Inne środki pieniężne, w tym:					
4.1						
4.2						
	Razem		3.875,23	5.134,81		5.134,81

Chojnów, dnia 15.03.2020 r.

GLÓWNY KASJER

Sierociej
 mgr Danuta Szwajkiewicz

DYREKTOR SZKOŁY

B. Miłkowska
 mgr Beata Miłkowska-Korfińska

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
im. Janusza Korczaka
59-225 Chojnów, ul. Kilińskiego 23
REGON 004052880 NIP 694-10-45-831

Załącznik nr 10
do instrukcji sporządzania
sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki organizacyjne
Miasta Chojnowa

Protokół inwentaryzacji metodą potwierdzenia salda należności z tytułu dostaw i usług sporządzony na dzień 31.12.2019 r.

Niniejszym potwierdzamy iż dokonaliśmy inwentaryzacji i weryfikacji sald kont składających się na pozycję aktywów bilansu „Należności z tytułu dostaw i usług” wynikających z tytułu operacji gospodarczych.

Lp.	Nazwa kontrahenta	Tytuł dłużny	Klasyfikacja budżetowa	Inwentaryzacja metodą		Kwota w zł
				potwierdzenia	weryfikacji*	
1.	Kasa fiskalna	basen	0830		910,50	910,50
2.	Studio Zdrowia i Urody Michułka Gromadka	basen	0830		540,00	540,00
3.	Benefit Systems S.A. Warszawa	basen	0830		17.818,45	17.818,45
4.	VanityStyle Warszawa	basen	0830		577,97	577,97
5.	OK System S.A. Warszawa	basen	0830		289,00	289,00
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
Saldo końcowe na dzień 31.12.2019 r. jest realne i wynosi					20.135,92	20.135,92

*Brak potwierdzenia salda przez dłużnika oznacza saldo niepotwierdzone, w związku z tym należy dokonać inwentaryzacji drogą weryfikacji realnej wartości należności

Chojnów, dnia 15.03.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szwed
mgr Danuta Świątek

DYREKTOR SZKOŁY
Beata Miler-Kornicka
mgr Beata Miler-Kornicka

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
im. Janusza Korczaka
59-225 Chojnów, ul. Kilińskiego 23
REGON 004052880 NIP 694-10-45-831

Załącznik nr 11
do instrukcji sporządzania
sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki organizacyjne
Miasta Chojnowa

Protokół weryfikacji sald należności sporządzony na dzień 31.12.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Tytuł dłużny	Klasyfikacja budżetowa	Data powstania salda	Potwierdzenie	Weryfikacja	Kwota w zł
1.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						
1.1							
1.2							
2.	Należności od budżetów						
2.1							
2.2.							
3.	Pozostałe należności					131.550,96	131.550,96
3.1	Pozostałe rozrach. z pracownikami	pożyczki z ZFŚS		01.01.- 31.12.2019		130.590,00	130.590,00
3.2	PUP	ref.wynagr -odzenia	4010,4110,	XII.2019		960,96	960,96
3.3							
3.4							
Saldo końcowe na dzień 31.12.2019 r. jest realne i wynosi							131.550,96

Chojnów, dnia 15.03.2020r.

GLÓWNY KASJER

Sieradz
mgr Danuta Sieradzka

DYREKTOR SZKOŁY

Beata Miller-Kornicka
mgr Beata Miller-Kornicka

Protokół weryfikacji sald zobowiązań sporządzony na dzień 31.12.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Tytuł dłużny	Klasyfikacja budżetowa	Data powstania salda	Potwierdzenie	Weryfikacja	Kwota w zł
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług					136.430,76	136.430,76
x	Rozrachunki z dost	201				68.453,50	68.453,50
1.1	CHZGKiM Chojnów	woda, ścieki	4300 4260	31.12.2019		4.618,40	4.618,40
1.2	AOPiŚ BHP Pacuła	usług w zakresie BHP	4300	31.12.2019		1.184,00	1.184,00
1.3	TAURON Sprzedaż	energia	4260	XII.2019		24.806,76	24.806,76
1.4	PGNiG Wrocław	gaz	4260	XII.2019		26.959,75	26.959,75
1.5	JARS	badanie wody	4300	XII.2019		1.345,62	1.345,62
1.6	EBM Bolesławiec	serwis urządzeń kopiujących	4300	31.12.2019		755,58	755,58
1.7	Centrum Elektr. Usług Płat.	terminal płatniczy	4300	31.12.2019		102,50	102,50
1.8	Compensa W-wa	ubezpieczenie majątku szkoły	4430	VIII.2019		6.622,00	6.622,00
1.9	e-legnickie	reklama basenu	4300	31.12.2019		492,00	492,00
1.10	Euroimpex	dzierżawa urządzenia kopiującego	4300	31.12.2019		66,89	66,89
1.11	PHU Bobik	remont instalacji gazowej	4300	31.12.2019		1.500,00	1.500,00
x	Dostawy niefakturowane	300				67.977,26	67.977,26
1.12	WPEC	dozór węzła	4300	31.12.2019		381,30	381,30
1.13	Tauron	energia	4260	XII 2019		12.830,12	12.830,12
1.14	WPEC L-ca	co, cw	4260	31.12.2019		29.437,81	29.437,81
1.15	Poczta Polska	Usługi pocztowe	4300	31.12.209		342,70	342,70
1.16	PGNiG Wrocław	gaz	4260	XII.2019		24.985,33	24.985,33

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
im. Janusza Korczaka
59-225 Chojnów, ul. Kilińskiego 23
REGON 004052880 NIP 694-10-45-831

Załącznik nr 13
do instrukcji sporządzania
sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki organizacyjne
Miasta Chojnowa

Struktura konta 720 „Przychody z tytułu dochodów budżetowych”


według stanu na dzień 31.12.2019 r

Tytuł przychodu	Klasyfikacja wg. §	Kwota
Wpływy z różnych opłat-opłata za kartę zbliżeniową	0690	570,00
Dochody z najmu	0750	17.725,50
Wpływy z usług –basen	0830	957.199,65
Wpływy z usług –squash	0830	.5.274,00
Wpływy z usług-prowizja za obiady	0830	6.343,30
Wpływy z różnych dochodów	0970	1.431,68
Razem przychody	x	988.544,13

W sprawozdaniu – rachunek zysków i strat – na dzień 31.12.2019 roku na koniec roku bieżącego przychody z dochodów budżetowych zostały wykazane w poz.A.VI,

Chojnów, dnia 15.03.2020

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Danuta Swieczkiewicz

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Beata Miiler-Kornicka