

Tabela 1

TABELA NR 1

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Razem środki trwałe	14 339 808,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 339 808,13
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	4 272 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 272 425,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	9 766 974,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 766 974,68
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	196 692,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 692,18
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	103 716,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 716,27
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	14 339 808,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 339 808,13

26.03.2020

Elżbieta Włodarczyk
Główna księgowa

Jadwiga Sipa
Kierownik
jednostki

TABELA NR 2 IV Liceum Ogólnokształcące

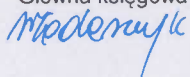
im. Henryka Sienkiewicza

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2019 roku.

AI NMP 56, 42-200 Częstochowa
Tel. 34 324 16 14
NIP 573-10-33-040, IDŚ 000212682

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Razem środki trwałe	2 101 798,80	0,00	281 124,68	0,00	281 124,68	0,00	2 382 923,48
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	1 933 536,34	0,00	246 306,19	0,00	246 306,19	0,00	2 179 842,53
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	86 816,98	0,00	21 456,18	0,00	21 456,18	0,00	108 273,16
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	81 445,48	0,00	13 362,31	0,00	13 362,31	0,00	94 807,79
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	2 101 798,80	0,00	281 124,68	0,00	281 124,68	0,00	2 382 923,48

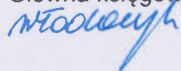
26.03.2020

Elżbieta Włodarczyk
Główna księgowaJadwiga Sipa
Kierownik jednostki

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
gr. 0 KŚT	0,00	
gr. 1 KŚT	0,00	
gr. 2 KŚT	0,00	
gr. 3-6 KŚT	0,00	
gr. 7 KŚT	0,00	
gr. 8 KŚT	0,00	
Razem	0,00	

26.03.2020

Elżbieta Włodarczyk
Główna księgowa



Jadwiga Sipa
Kierownik jednostki

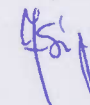
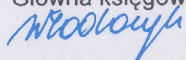


TABELA NR 5

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

26.03.2020

Elżbieta Włodarczyk
Główna księgowa


Jadwiga Sipa
Kierownik jednostki



Załącznik nr 5 do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego IV LO im. H. Sienkiewicza w Częstochowie

TABELA NR 6

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
		Powierzchnia (m ²)				0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m ²)				0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m ²)				0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m ²)				0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m ²)				0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m ²)				0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

26.03.2020

Elżbieta Włodarczyk
Główna księgowa
Włodarczyk


Jadwiga Sipa
Kierownik jednostki
Sipa

TABELA NR 7

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	gr. 0 KŚT	0,00	0,00	0,00	0,00
2	gr. 1 KŚT	0,00	0,00	0,00	0,00
3	gr. 2 KŚT	0,00	0,00	0,00	0,00
4	gr. 3-6 KŚT	0,00	0,00	0,00	0,00
5	gr. 7 KŚT	0,00	0,00	0,00	0,00
6	gr. 8 KŚT	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

26.03.2020

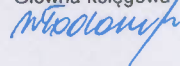
Elżbieta Włodarczyk

Główna księgowa

Jadwiga Sipa
Kierownik jednostki



Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Udziały	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		0	0,00	0,00	0,00	0,00

26.03.2020

Elżbieta Włodarczyk
Główna księgowa


Jadwiga Sipa
Kierownik jednostki



Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych).

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązania	
1	2	3	4	5	6	7
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

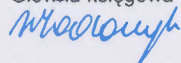
26.03.2020
Elżbieta Włodarczyk
Główna księgowa
Włodarczyk

Jadwiga Sipa
Kierownik jednostki
Sipa

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem:	273 722,55	0,00	90 335,94	0,00	183 386,61
	- na świadczenia emerytalne i podobne	273 722,55	0,00	90 335,94	0,00	183 386,61
	- na pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- na pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ogółem rezerwy	273 722,55	0,00	90 335,94	0,00	183 386,61

26.03.2020

Elżbieta Włodarczyk
Główna księgowa



Jadwiga Sipa
Kierownik jednostki



Lp.	Zobowiązania wobec	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	Jednostek powiązanych:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałych jednostek:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

26.03.2020

Elżbieta Włodarczyk
Włodarczyk
Główna księgowa

Jadwiga Sipa
Kierownik
jednostki



TABELA NR 12
Zobowiązania z tytułu leasingu.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0,00

26.03.2020

Elżbieta Włodarczyk
Główna księgowa
Włodarczyk

Jadwiga Sipa
Kierownik jednostki

Sipa

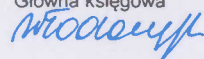
TABELA NR 13

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku.

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne (np. gwarancja bankowa, kara umowna)	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

26.03.2020

Elżbieta Włodarczyk
Główna księgowa



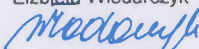
Jadwiga Sipa
Kierownik jednostki



TABELA NR 14
Wykaz zobowiązań warunkowych.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
1	2	3	4	5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- kaucje i wadła	0,00	0,00	0,00	0,00
- indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- kaucje i wadła	0,00	0,00	0,00	0,00
- indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

26.03.2020

Elżbieta Włodarczyk

Główna księgowa


Jadwiga Sipa

Kierownik jednostki

TABELA NR 15

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych - wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu), w tym najistotniejsze pozycje:	0,00	0,00
	- opłacone z góry czynsze	0,00	0,00
	- prenumeraty	0,00	0,00
	- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0,00	0,00
	- aktualizacja oprogramowania	0,00	0,00
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe ujęte w pasywach bilansu, w tym najistotniejsze pozycje:	273 722,55	183 386,61
	- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego prawo własności	0,00	0,00
	- wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe	0,00	0,00
	- wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0,00	0,00

06.05.2020

Elżbieta Włodarczyk
Główna KsięgowaJadwiga Sipa
Kierownik jednostki

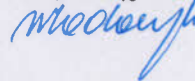
TABELA NR 16

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki.

poz.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3	4
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	
2.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	384 061,27	dokształcanie pracowników, świadczenia BHP, zwrot za okulary, jednorazowe świadczenie na start, pomoc zdrowotna, odszkodowania, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ZFŚS, badania lekarskie
3.	Inne informacje dotyczące tabel od 1 do 15 oraz poz. 1 i 2 tabeli 16	0,00	
4.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	
5.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0,00	
6.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	
7.	Informacja 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	0,00	
8.	Inne informacje dotyczące poz. od 4 do 7	0,00	
9.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	0,00	

26.03.2020

Elżbieta Włodarczyk
Główna księgowa



Jadwiga Sipa
Kierownik jednostki

