

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach</b> ul. Szkolna 3A 55-330 Pisarzowice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat Gmina Miękinia
		Wysłać bez pisma przewodniego 93C4E234C19674AB
Numer identyfikacyjny REGON <b>001268615</b>	Data 2019	sporządzony z załączników na dzień 31-12-2018 r.
Podpis .....		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 636 793,65	11 290 451,33	A Fundusz	6 464 378,05	11 067 066,79
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 912 022,34	15 330 991,18
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 636 793,65	11 290 451,33	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 447 644,29	-4 263 924,39
A.II.1 Środki trwałe	6 636 793,65	11 290 451,33	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	5 066,47	5 066,47	A.II.2 Strata netto (-)	-3 447 644,29	-4 263 924,39
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 604 762,29	11 282 039,02	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	4 459,88	3 040,76	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	22 505,01	305,08	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	219 006,95	276 797,94
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	219 006,95	276 797,94
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	69,30
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 986,72	36 132,05
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	144 428,88	187 183,19

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Katarzyna Haczko*

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

93C4E234C19674AB

DYREKTOR

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
w Pisarzowicach

*J. Flus*

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	46 591,35	53 413,40	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	46 591,35	53 413,40
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46 591,35	53 413,40
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	23 863,00	38 012,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	23 863,00	38 012,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 728,35	15 401,40			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 728,35	15 401,40			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna H...  
Katarzyna H...

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

93C4E234C19674AB

DYREKTOR  
Zespołu Szkoła Przedszkolnego  
w Pisarzowicach  
mgr Iwona Żurek

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>6 683 385,00</b>	<b>11 343 864,73</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 683 385,00</b>	<b>11 343 864,73</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Katarzyna Huczkiewicz*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

93C4E234C19674AB


DYREKTOR  
Zespołu Szkoła Przedszkolnego  
w Piszczawicach

*J. Zurek*

mgr Iwona Zurek

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach ul. Szkolna 3A 55-330 Pisarzowice		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat Gmina Miękinia	
Numer identyfikacyjny REGON <b>001268615</b>		Data 2019-03-27 sporządzony na na dzień 31.12.2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego A1097FE1EA4646DD	
		Podpis .....			
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 343,61	1 529,24		
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00		
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00		
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00		
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00		
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00		
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	2 343,61	1 529,24		
B.	Koszty działalności operacyjnej	3 477 479,12	4 270 892,14		
B.I.	Amortyzacja	226 335,60	257 026,94		
B.II.	Zużycie materiałów i energii	312 043,10	333 333,55		
B.III.	Usługi obce	84 799,32	74 694,23		
B.IV.	Podatki i opłaty	3 272,96	16,10		
B.V.	Wynagrodzenia	2 123 442,24	2 707 017,79		
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	720 999,34	889 417,41		
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 520,93	9 386,12		
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 065,63	0,00		
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-3 475 135,51	-4 269 362,90		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	27 491,22	5 438,51		
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
D.II.	Dotacje	0,00	0,00		
D.III.	Inne przychody operacyjne	27 491,22	5 438,51		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00		

główny księgowy

2019-03-27  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Przedszkolnego  
w Pisarzowicach  
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 447 644,29	-4 263 924,39
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 447 644,29	-4 263 924,39
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 447 644,29	-4 263 924,39

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Katarzyna Huczkowska*

główny księgowy


2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
w Piszczawicach

*J. Klimiński*

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach ul. Szkolna 3A 55-330 Pisarzowice Numer identyfikacyjny REGON <b>001268615</b>		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	<b>WPEŁNĘŁO</b> <b>URZĄD GMINY MIĘKINIA</b> Adresat: Gmina Miękinia Data: 2019-03-27 Wysłać bez pisma przewodniego BB1FF2AF31F963EC Ilość z:  Podpis:	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	9 875 592,34	9 912 022,34	
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00	
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 207 938,80	8 869 024,77	
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	3 207 938,80	3 958 340,15	
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	4 910 684,62	
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 171 508,80	3 450 055,93	
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	3 167 207,23	3 447 644,29	
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	4 301,57	2 411,64	
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Katarzyna Hrabon*  
 główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR  
 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
 w Pisarzowicach  
*J. Kuneł*  
 mgr Iwona Żurek

kierownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 912 022,34	15 330 991,18 ✓
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 447 644,29	-4 263 924,39
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 447 644,29	-4 263 924,39
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	6 464 378,05	11 067 066,79 X

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Katarzyna Dębska-Wielicz*  
 główny księgowy


2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Zespołu Szkółno-Przedszkolnego  
 w Pisarzowicach

*J. Simek*  
 kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach  ul. Szkolna 3A  55-330 Pisarzowice	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'  Data 2019 -03- 28  sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat:  Gmina Miękinia  URZĄD GMINY MIĘKINIA
Numer identyfikacyjny REGON  001268615		841121F1B3395E00 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności	Kwota
Wyszczególnienie		
1.7.	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)	0,00
1.10.	kwotę 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	0,00
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Katarzyna Maczkiewicz*

(główny księgowy)

2019-03-27

rok mies. dzień

DYREKTOR  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
w Pisarzowicach  
*mgr Ewona Zurek*  
mgr Ewona Zurek

(kierownik jednostki)

**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Katarzyna Huczkiewicz*

(główny księgowy)

2019-03-27

rok mies. dzień

DYREKTOR  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
w Pisarzowicach

*I. Żurek*  
mgr Iwona Żurek

(kierownik jednostki)

**W P Ł Y N Ę Ł O**  
**URZĄD GMINY MIĘKINIA**

Data 2019 -03- 2 8

Ilość załączników .....

Podpis .....

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 32/19  
Wójta Gminy Miękinia  
z dnia 7 stycznia 2019 r.

#### Informacja dodatkowa

#### I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.

- 1.1 nazwa jednostki **Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach**
- 1.2 siedziba jednostki **Piszarzowice**
- 1.3 adres jednostki **ul. Szkolna 3A, 55-330 Miękinia**
- 1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki **PKD 8520Z Szkoły Podstawowe**

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem **01.01.2018r. do 31.12.2018r**

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

**Nie dotyczy**

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania postanowieniami zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pisarzowicach nr 6/2018 z dnia 31.01.2018r.

a) zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,

b) zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,

c) zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont,

d) wzór sprawozdania finansowego z porównawczym rachunkiem zysków i strat,

e) w sposób zgodny z obowiązującą ustawą o rachunkowości.

Zakładowe zasady, metody i wzory wybrano spośród możliwych do stosowania zasad, metod i wzorów dopuszczonych Ustawą o rachunkowości z dn. 29.09.1994r.(Dz.U. z 2017r. poz. 2342 z póź. zm.) i wprowadzono je do stosowania na okres wieloletni.

Metody wyceny i sporządzania sprawozdania finansowego.

Metody wyceny aktywów i pasywów:

a) środki trwałe o wartości do 2 000 zł zaliczane były bezpośrednio w koszty zużycia materiałów,

- b) środki trwałe o wartości powyżej 2.001zł do 10.000 zł amortyzowane były jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania i wprowadzone do ewidencji pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
- c) środki trwałe o wartości powyżej 10.000 zł amortyzowane były metodą liniową za pomocą stawek przewidzianych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 30 października 2016 r w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. z 2016r poz. 1864 z późniejszymi zmianami) i były wprowadzone do ewidencji środków trwałych,
- d) stany i rozchody, objętych ewidencją ilościowo-wartościową materiałów i towarów, jednostka wycenia w cenach zakupu ustalonych przy zastosowaniu metody FIFO.
- e) należności i zobowiązania wyceniono w kwotach wymagających zapłaty,
- f) środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie wyceniono wg wartości nominalnej.

W trakcie roku nie dokonywano zmian metod rachunkowości i wyceny.

W bieżącym roku nie zmieniano sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w stosunku do lat ubiegłych.

Nie wystąpiły znaczące zdarzenia po dniu bilansowym.

#### 5. inne informacje

#### II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

##### 1.

1.1 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, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Tabela 1.1 wartość środków trwałych

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych											
Nazwa grupy rodzajowej	Wartość początkowa stan na 01.01.	Zwiększenia					Zmniejszenia				Wartość końcowa stan na 31.12.
		aktualizacja	zakup	rozliczenie środków trwałych w budowie	nieodpłatnie otrzymane	inne	zbycie	likwidacja	nieodpłatnie przekazane	inne	
1.Grunty	5.066,47										5.066,47
1.1 Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste											
2.Budynki, lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8.108.642,57				4.910.684,62						13.019.327,19
3.Kotły i maszyny energetyczne											
4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4.391,92										4.391,92
5.Urządzenia techniczne											
6. Środki transportu	10.136,36	-					-				10.136,36
7.Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	120.139,81										120.139,81
8. Pozostałe środki trwałe	610.752,15		26.649,58				5.025,94	4.400,00			638.027,67
9.Wartości niematerialne i prawne	33.231,91		6.479,93								39.711,84
RAZEM	8.892.361,19		33.129,51		4.910.684,62	5.025,94		4.400,00			13.836.801,26

Tabela 1.1 umorzenie środków trwałych

Nazwa grupy rodzajowej	Umorzenia środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych										
	Wartość początkowa stan na 01.01.	aktualizacja	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość końcowa stan na 31.12.
			zakup	rozliczenie środków trwałych w budowie	nieodpłatnie otrzymane	inne	zbycie	likwidacja	nieodpłatnie przekazane	inne	
1. Grunty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.503.880,28					233.407,89					1.737.288,17
3. Kotły i maszyny energetyczne											
4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4.391,92										4.391,92
5. Urządzenia techniczne											
6. Środki transportu	5.676,48					1.419,12					7.095,60
7. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	97.634,80					22.199,93					119.834,73
8. Pozostałe środki trwałe	610.752,15		26.649,58			5.025,94		4.400,00			638.027,67
9. Wartości niematerialne i prawne	33.231,91		6.479,93								39.711,84
RAZEM	2.255.567,54		33.129,51			262.052,88		4.400,00			2.546.349,93

1.2. aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury **Nie dotyczy**

1.3. kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych **Nie dotyczy**

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto **Nie dotyczy**

**Tabela 1.4**

Lp	Wyszczególnienie nie gruntów użytkowanych	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
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	łączna wartość gruntów użytkowanych wieczysto ustalona na podstawie dokumentów	Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				
2.	łączna wartość gruntów użytkowanych wieczysto ustalona na podstawie szacunku	Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				
Ogółem:		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				

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

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
			Zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Grunty				
2.	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego				
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
4.	Kotły i maszyny energetyczne				
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				
6.	Urządzenia techniczne				
7.	Środki transportu				
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane				



1.6. liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

**Nie dotyczy**

**Tabela 1.6**

Nazwa spółki	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego		Zmiana wartości	Zmiana liczby udziałów
	Kwota w zł	Liczba udziałów	Kwota w zł	Liczba udziałów		
1	2	3	4	5		

1.7. 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 jednostki samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

**Nie dotyczy**

**Tabela 1.7**

Lp.	Grupa należności	Odpisy aktualizujące wartość należności				
		Stan na początek roku	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.						
2.						
....						
	OGÓLEM					

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich tworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

**Nie dotyczy**

1.9. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Zobowiązania	Zapadalność w latach			
	(łącznie)	(1;3)	(pow. 3;5)	(pow.5)
1. Kredyty i pożyczki				
2. Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (obligacje)				
3. Inne finansowe zobowiązania długoterminowe				
4. Inne zobowiązania długoterminowe				
<b>RAZEM</b>				

1.10 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

**Nie dotyczy**

1.11 łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

**Nie dotyczy**

1.12 łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

**Nie dotyczy**

1.13 wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów z zobowiązaniem zapłaty za nie

**Nie dotyczy**

1.14 łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

**Nie dotyczy**

1.15 kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1.	Wynagrodzenia wraz ze składkami	3.146.131,79
2.	Nagrody jubileuszowe	39.759,32
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
4.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	149.924,60
5.	Inne świadczenia pracownicze (wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy – badania profilaktyczne, okulary korekcyjne	10.945,45
	Ogółem:	3.346.761,16

1.16 inne informacje

2.

2.1 wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

**Nie dotyczy**

2.2 koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

**Nie dotyczy**

**Tabela 2.2**

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym			Koszt wytworzenia w roku bieżącym		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1.	Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym (2017)						
2.	Środki trwałe w budowie (saldo konta 080)						

2.3 kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

**Nie dotyczy**

Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1. Przychody, z tego:		
1.1 o nadzwyczajnej wartości		
1.2 które wystąpiły incydentalnie		
2. Koszty, z tego:		
1.1 o nadzwyczajnej wartości		
1.2 które wystąpiły incydentalnie		

W informacji do sprawozdania finansowego za rok 2018 dane wykazywane są wyłącznie w kolumnie „Bieżący rok obrotowy”.

2.4 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

**Nie dotyczy**

2.5 inne informacje

**Nie dotyczy**

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

**Nie dotyczy**

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Katarzyna Kucharska*

(główny księgowy)

27-03-2019

(data)

DYREKTOR  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
w Przewodnicach  
*J. Kucharska*

(kierownik jednostki)

