

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Lutyni ul. Polna 1B 55-330 Lutynia	Data 2019 -04- 23 sporządzony na dzień 31-12-2018 r. liczba załączników	Adresat: W R E Ł Y N I Ę Ł O BILANS jednostki budżetowej URZĄD GMINY MIĘKINIA Gmina Miękinia
		Wysłać bez pisma przewodniego 23 EECAF2B8398EFAB5 
Numer identyfikacyjny REGON 000704110	Podpis	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	732 417,19	16 780 655,97	A Fundusz	542 421,64	16 584 601,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 041 346,95	20 689 044,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	732 417,19	16 780 655,97	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 498 925,31	-4 104 442,37
A.II.1 Środki trwałe	732 417,19	16 780 655,97	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	23 452,34	249 073,56	A.II.2 Strata netto (-)	-3 498 925,31	-4 104 442,37
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 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	645 934,67	16 476 581,67	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	42 802,42	19 494,10	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	7 786,52	5 546,48	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	12 441,24	29 960,16	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	237 657,69	235 954,86
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	237 657,69	235 954,86
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	123,01
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	31 992,55	31 837,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	170 020,21	168 075,58

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Huczkiewicz
(główny księgowy)

2019-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lutyni

mgr Jadwiga Rybacka

(kierownik jednostki)

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	47 662,14	39 900,77	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 130,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	35 644,93	35 918,64
B.I.1 Materiały	4 130,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 644,93	35 918,64
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	26 502,21	19 397,13			
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	26 502,21	19 397,13			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 029,93	20 503,64			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 029,93	20 503,64			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Maczkiewicz

(główny księgowy)

2019-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Szkoły Podstawowej

mgr Jadwiga Rybacka

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	780 079,33	16 820 556,74	Suma pasywów	780 079,33	16 820 556,74

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Hachoriewicz

(główny księgowy)

2019-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Łącznie
Jadwiga Rybacka

mgr Jadwiga Rybacka

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Lutyni ul. Polna 1B 55-330 Lutynia		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat Gmina Miękinia	
Numer identyfikacyjny REGON 000704110		Data 2019-03-27 sporządzony na na dzień 31.12.2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego ADC4C522542B4309	
Podpis		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2,35	1 334,66		
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	2,35	1 334,66		
B.	Koszty działalności operacyjnej	3 535 249,25	4 141 434,16		
B.I.	Amortyzacja	43 474,36	177 383,97		
B.II.	Zużycie materiałów i energii	206 040,59	233 580,03		
B.III.	Usługi obce	58 498,27	112 373,80		
B.IV.	Podatki i opłaty	9 740,00	5 086,75		
B.V.	Wynagrodzenia	2 392 561,67	2 731 893,13		
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	817 313,24	862 362,19		
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	5 882,13	18 754,29		
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 738,99	0,00		
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-3 535 246,90	-4 140 099,50		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	36 321,59	35 534,11		
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
D.II.	Dotacje	0,00	0,00		
D.III.	Inne przychody operacyjne	36 321,59	35 534,11		
E.	Pozostałe koszty operacyjne				0,00

Katarzyna Uściwiało
główny księgowy

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Lutyni
mgr Jadwiga Rybacka
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)	-3 498 925,31	-4 104 565,39
G.	Przychody finansowe	0,00	123,02
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	123,02
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)	-3 498 925,31	-4 104 442,37
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)	-3 498 925,31	-4 104 442,37

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Dąbrowska
 główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Szkoły Podstawowej
 w Mielnie
 mgr Jadwiga Rybacka

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Lutyni ul. Polna 1B 55-330 Lutynia		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat: Gmina Miękinia	
Numer identyfikacyjny REGON 000704110		Data sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego EBF9BDBC6B7449F4	
		Ilość załączników		Stan na koniec roku poprzedniego	
		Podpis		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				3 974 319,38	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)				3 482 331,83	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				3 475 935,83	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich				0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje				6 396,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych				0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne				0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia				0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)				3 415 304,26	
I.2.1. Strata za rok ubiegły				3 389 147,35	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				19 760,91	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje				6 396,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych				0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia				0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				4 041 346,95	
				20 689 044,25	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Dąbkiewicz
główny księgowy

2019-04-01

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Lutyni

mgr Jadwiga Rybacka
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 498 925,31	-4 104 442,37
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 498 925,31	-4 104 442,37
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	542 421,64	16 584 601,88

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Haczekiewicz

główny księgowy


2019-04-01

rok, miesiąc, dzień

-Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Lutyni

mgr Jadwiga Rybacka

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Lutyni ul. Polna 1B 55-330 Lutynia	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' W P L Y N Ę Ł O URZĄD GMINY MIĘKINIA	Adresat: Gmina Miękinia
Numer identyfikacyjny REGON 000704110	Data sporządzonej na dzień: -04- 25 31-12-2018 r.	F87C4FFE6D1C4FE2 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: <i>Uzasadnienie</i> <i>bilans</i> <i>zobowiązania</i>	Kwota
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniami stanów na początek roku obrotowego, ... w 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
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Maciejewicz
 (główny księgowy)

2019.04.25

rok mies. dzień

Dyrektor Szkoły Podstawowej
 w Lutyni

mgr Jędrzyna Rybacka
 (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 Haczekiewicz
(główny księgowy)

2019.04.25
rok mies. dzień

Dyrektor Szkoły Podstawowej
Miatyni

mgr Jadwiga Rybacka
(kierownik jednostki)

Korekta 1

W P Ł Y N Ę Ł O
URZĄD GMINY MIĘKINIA

Data 2019 -04- 2 5

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 Lutyni**

1.2 siedziba jednostki **Lutynia**

1.3 adres jednostki **ul. Polna 1B, 55-330 Miękinia**

2. podstawowy przedmiot działalności jednostki **PKD 8520Z Szkoły Podstawowe**

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

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

Nie dotyczy

5. 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 Lutyni nr 2/2018/2019 z dnia 03.09.2018r.

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 użytkowania 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.

6. 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

Nazwa grupy rodzajowej	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych										Wartość końcowa stan na 31.12.
	Wartość początkowa stan na 01.01.	aktualizacja	zakup	rozliczenie środków trwałych w budowie	nieodpłatnie otrzymane	inne	zbycie	likwidacja	nieodpłatnie przekazane	inne	
1.Grunty	23.452,34				227.621,22				2.000,00		249.073,56
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	1.418.527,44				16.031.530,95	24.342,34		62.339,61	190.013,39		17.222.047,73
3.Kotły i maszyny energetyczne	50.454,74								25.408,84		25.045,90
4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	40.716,28							40.716,28			0,00
5.Urządzenia techniczne											
6. Środki transportu	16.000,00										16.000,00
7.Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	192.337,56				24.575,40			3.942,15			212.970,81
8. Pozostałe środki trwałe	284.214,23		15.891,15		684.675,05			112.492,68			872.287,75
9.Wartości niematerialne i prawne	29.354,13		2.456,00					8.802,04			23.008,09
RAZEM	2.055.056,72		18.347,15		16.968.402,62	24.342,34		228.292,76	217.422,23		18.620.433,84

Tabela 1.1 umorzenie środków trwałych

Umorzenia środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych											
Nazwa grupy rodzajowej	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.Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	772.592,77					166.407,39		62.339,61	131.194,49		745.466,06
3.Kotły i maszyny energetyczne	7.652,32					3.087,18			5.187,70		5.551,80
4.Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	40.716,28							40.716,28			0,00
5.Urządzenia techniczne											
6.Środki transportu	8.213,48					2.240,04					10.453,52
7.Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	179.896,32				1.407,12	5.649,36		3.942,15			183.010,65
8.Pozostałe środki trwałe	284.214,23		15.891,15		684.675,05			112.492,68			872.287,75
9.Wartości niematerialne i prawne	29.354,13		2.456,00					8.802,04			23.008,09
RAZEM	1.322.639,53		18.347,15		686.082,17	177.383,97		228.292,76	136.382,19		1.839.777,87

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 w wieczyste **Nie dotyczy**

Tabela 1.4

Lp	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych	Wyszczególnienie – jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych w wieczyste na koniec roku obrotowego
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	łączna wartość gruntów użytkowanych w wieczyste ustalona na podstawie dokumentów	Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				
2.	łączna wartość gruntów użytkowanych w wieczyste 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				
RAZEM				

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	3.176.309,68
2.	Nagrody jubileuszowe	45.003,98
3	Odprawy emerytalne i rentowe	28.509,63
4.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	140.797,61
5.	Inne świadczenia pracownicze (wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy – badania profilaktyczne, okulary korekcyjne	10.913,77
	Ogółem:	3.401.534,67

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

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)	6.396,00			0,00		
2.	Środki trwałe w budowie (saldo konta 080)						
		6396,00			0,00		

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 Haczko-wicz
.....

(główny księgowy)

25.04.2019.....

(data)

Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Lutyli

Jadwiga Rybacka
.....

(kierownik jednostki)

