

| SZKOŁA PODSTAWOWA nr 18 im. Arkadego Fredlera 65-941 Zielona Góra, ul. Francuska 10 tel./fax 455-77-77 NIP 929-10-5 947 | | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. Urząd Miasta Zielona Góra Departament Finansowy Biuro Budżetu i Rachunkowości | | Adresat: URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON | | 25-02-2019 | | Wysłać bez pisma przewodniego Przed wypełnieniem przeczytać instrukcje | |
| AKTYWA | stan na początek roku | stan na koniec roku | PASYWA | stan na początek roku | stan na koniec roku |
| A AKTYWA TRWAŁE | 4 665 644,59 | 4 591 285,14 | A. FUNDUSZE | 3 947 152,65 | 3 894 299,86 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | | I. Fundusz jednostki | 13 397 152,67 | 14 274 776,51 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4 665 644,59 | 4 591 285,14 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -9 450 000,02 | -10 380 476,65 |
| 1. Środki trwałe | 4 594 292,14 | 4 519 932,69 | 1.1. Zysk netto (+) | | |
| 1.1. Grunty | 3 721 585,00 | 3 721 585,00 | 1.2. Strata netto (-) | -9 450 000,02 | -10 380 476,65 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | | |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 787 427,03 | 731 044,50 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 85 280,11 | 67 303,19 | B. Fundusze placówek | | |
| 1.4. Środki transportu | | | C. Państwowe fundusze celowe | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | | | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 838 422,24 | 758 408,28 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 71 352,45 | 71 352,45 | I. Zobowiązania długoterminowe | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 729 412,07 | 711 712,12 |
| III. Należności długoterminowe | | | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 15 704,35 | 48 518,21 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | | |
| 1. Akcje i udziały | | | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 226 438,70 | 104 284,90 |
| 2. Inne papiery wartościowe | | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 477 544,77 | 547 108,06 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 5. Pozostałe zobowiązania | 9 724,25 | 11 800,95 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | | |
| B. AKTYWA OBROTOWE | 119 930,30 | 61 423,00 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | |
| I. Zapasy | 5 524,77 | 2 259,59 | 8. Fundusze specjalne | 109 010,17 | 46 696,16 |
| 1. Materiały | 5 524,77 | 2 259,59 | 8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 109 010,17 | 46 696,16 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | | 8.2. Inne fundusze | | |
| 3. Produkty gotowe | | | III. Rezerwy na zobowiązania | | |
| 4. Towary | | | IV. Rozliczenia międzyokresowe | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 54 580,10 | 56 300,02 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 848,38 | | | | |
| 2. Należności od budżetów | 32,00 | | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | | |
| 4. Pozostałe należności | 53 699,72 | 56 300,02 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 59 825,43 | 2 863,39 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 59 825,43 | 2 863,39 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | | | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | | | | | |
| 5. Akcje lub udziały | | | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | | | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | | | | | |
| SUMA AKTYWÓW | 4 785 574,89 | 4 652 708,14 | SUMA PASYWÓW | 4 785 574,89 | 4 652 708,14 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Burdziej-Ogart

2019-02-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Andrzej Bryczyński
Kierownik jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 18
in. Arkadego Fiedlera
 65-941 Zielona Góra, ul. Emeryska 10
 tel./fax 455-77-77
 REGON
 NIP 929-10-65-947

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)
 sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku

URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
 Departament Finansowy
 Biuro Budżetowości

WPŁYNĘŁO
 URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
 Departament Finansowy
 Biuro Budżetowości
 Wyślad bieżąca przewodniczący

| | 25-02-2019 Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 528 924,64 | 522 645,41 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 528 924,64 | 522 645,41 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | | |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | | |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 9 991 639,69 | 10 903 174,60 |
| I. Amortyzacja | 75 933,87 | 74 359,45 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1 320 056,87 | 1 248 350,59 |
| III. Usługi obce | 185 137,84 | 133 943,90 |
| IV. Podatki i opłaty | 2 886,76 | 44 396,22 |
| V. Wynagrodzenia | 6 745 484,23 | 7 575 991,24 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 1 600 661,14 | 1 779 367,01 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 44 274,98 | 8 176,19 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 17 204,00 | 38 590,00 |
| X. Pozostałe obciążenia | | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | -9 462 715,05 | -10 380 529,19 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 12 664,81 | 0,00 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II. Dotacje | | |
| III. Inne przychody operacyjne | 12 664,81 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałym rachunku | | |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | | |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -9 450 050,24 | -10 380 529,19 |
| G. Przychody finansowe | 50,22 | 52,54 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | | |
| II. Odsetki | 50,22 | 52,54 |
| III. Inne | | |
| H. Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I. Odsetki | | |
| II. Inne | | |
| I. Zysk (strata) brutto (F + G - H) | -9 450 000,02 | -10 380 476,65 |
| J. Podatek dochodowy | | |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | -9 450 000,02 | -10 380 476,65 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Katarzyna Bartosz
 (główny księgowy)

2019.02.20
 data

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Andrzej Brychcy
 (kierownik jednostki)

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: SZKOŁA PODSTAWOWA nr 18 <i>im. Arkadego Fiedlera</i> 65-941 Zielona Góra, ul. Francuska 10 tel./fax 455-77-77 Numer identyfikacyjny REGON 142 970497302, NIP 977-10-05-947 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 Grudnia 2018, r. | Adresat: URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA Department Finansowy Biuro Budżetu i Rachunkowości W PŁYNEŁO 25-02-2019 |
| | Nr..... Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 12 986 155,95 | 13 397 152,67 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 10 009 142,38 | 10 845 113,62 |
| 1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | |
| 1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 10 001 753,15 | 10 845 113,62 |
| 1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | |
| 1. 4. Środki na inwestycje | 7 389,23 | |
| 1. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | | |
| 1. 6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | | |
| 1. 7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | |
| 1. 8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | | |
| 1. 9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | | |
| 1. 10. Inne zwiększenia | | |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 9 598 145,66 | 9 967 489,78 |
| 2. 1. Strata za rok ubiegły | 9 043 860,34 | 9 450 000,02 |
| 2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe | 546 184,03 | 516 860,22 |
| 2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | |
| 2. 4. Dotacje i środki na inwestycje | 7 389,23 | |
| 2. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | | |
| 2. 6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | | |
| 2. 7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | |
| 2. 8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | | |
| 2. 9. Inne zmniejszenia | 712,06 | 629,54 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 13 397 152,67 | 14 274 776,51 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -9 450 000,02 | -10 380 476,65 |
| 1. zysk netto (+) | | |
| 2. strata netto (-) | -9 450 000,02 | -10 380 476,65 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | | |
| V. Fundusz (poz. II+,-III) | 3 947 152,65 | 3 894 299,86 |

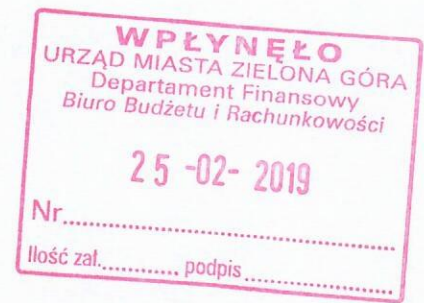
GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Małgorzata Barteżak-Depart
 (główny księgowy)

2019.02.20
 data

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Andrzej Drychey
 (kierownik jednostki)



INFORMACJA DODATKOWA

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Arkadego Fiedlera
w Zielonej Górze

Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2018 R. -31.12.2018 R.

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Szkoły Podstawowej nr 18 z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Francuskiej 10 za rok 2018, 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 formułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz oceny 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 przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 20.02.2019r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Barczak-Gspart

.....
(Podpis i pieczęć Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Andrzej Brychcy

.....
(Pieczęć i podpis Kierownika
Jednostki Organizacyjnej)

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej nr 18 im. Arkadego Fiedlera z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Francuskiej 10 zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2018 poz. 395 tj. z późn. zm.) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie 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 2017 r. poz. 1911).

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

Szkoła Podstawowa nr 18 w Zielonej Górze działa na podstawie Decyzji nr 8/1981 r. Kuratora Oświaty i Wychowania w Zielonej Górze z dnia 28 kwietnia 1981 r. w sprawie powołania Szkoły Podstawowej nr 18 w Zielonej Górze .

Działalność podstawowa:

Realizacja celów i zadań określonych w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie oraz Statucie Szkoły Podstawowej nr 18 a w szczególności polegająca na pracy opiekuńczo - wychowawczej i dydaktycznej w zakresie wychowania i edukacji szkolnej na poziomie podstawowym .

Forma organizacyjno-prawna Szkoły Podstawowej nr 18 w Zielonej Górze to jednostka budżetowa Jednostki Samorządu Terytorialnego - Miasto Zielona Góra.

W skład jednostki organizacyjnej nie wchodzi inne wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe.

1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Szkołę Podstawowej nr 18 w Zielonej Górze w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

3. Przyjęte zasady rachunkowości

Środki trwałe do 31-12-2017 o wartości do 3500,00. złotych oraz środki dydaktyczne, meble i dywany umarzone były jednorazowo natomiast środki trwałe o wartości przekraczającej 3500,00. zł umarzało się stopniowo (metodą liniową) na podstawie aktualnego planu amortyzacji wg stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Od 01-01-2018 środki trwałe o wartości do 10 tys. złotych oraz środki dydaktyczne, meble i dywany umarzone są jednorazowo natomiast środki trwałe o wartości przekraczającej 10 tys. zł umarza się stopniowo (metodą liniową) na podstawie aktualnego planu amortyzacji wg stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Środki trwałe o niskiej wartości umarzone są jednorazowo w dniu wydania.

Wartości niematerialne i prawne na dzień bilansowy wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Umarza się według zasad określonych dla środków trwałych stosując dla amortyzacji stawkę 50%.

Należności wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty i pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące ich wartość, zgodnie z zachowaniem zasady ostrożności.

Zapasy materiałów i towarów wycenia się według ceny zakupu, stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO.

Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.

4. Inne informacje mające istotne znaczenie dla rzetelności sprawozdania

Nie wystąpiły

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Bartczak-Gebart

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Andrzej Brychcy

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJASNIENIA

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

| Lp | Wyszczególnienie | 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 | przemieszczenie | inne | | zbycie | likwidacja | inne | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 16 569,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 569,51 |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe | 8 518 056,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 518 056,05 |
| 1. | Środki trwałe | 8 446 703,60 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 446 703,60 |
| 1.1. | Grunty | 3 721 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 721 585,00 |
| | - w tym grunty stanowiące własność JST 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 |
| 1.2. | Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2 595 608,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 595 608,62 |
| 1.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 306 640,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306 640,87 |
| 1.4. | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Inne środki trwałe | 1 822 869,11 | 44 086,76 | 0,00 | 0,00 | 44 086,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 866 955,87 |
| 2. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 71 352,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 352,45 |
| 3. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Małgorzata Bartczak-Gepart

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Andrzej Brychey

Tabela 2. Zmiany stanu amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

| Lp | Wyszczególnienie | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej umorzenia | | | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5) | Zmniejszenie wartości początkowej umorzenia | | | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9) | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10) |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| | | | amortyzacja za okres sprawozd. | aktualizacja | Inne | | zbycie składników majątkowych | likwidacja | Inne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 16 569,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 569,51 |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe | 3 852 411,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 446,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 970 857,67 |
| 1. | Środki trwałe | 3 852 411,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 446,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 970 857,67 |
| 1.1. | Grunty - w tym grunty stanowiące własność JST 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 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 1.2. | Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 808 181,59 | 56 382,53 | 0,00 | 0,00 | 56 382,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 864 564,12 |
| 1.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 221 360,76 | 17 976,92 | 0,00 | 0,00 | 17 976,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 337,68 |
| 1.4. | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Inne środki trwałe | 1 822 869,11 | 44 086,76 | 0,00 | 0,00 | 44 086,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 866 955,87 |
| 2. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2. Informacje o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, w tym dóbr kultury (jeśli są w posiadaniu jednostki)

Jednostka nie posiada takiej informacji.

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Małgorzata Bartczak-Gepart

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Andrzej Brychcy

3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

| Lp | Wyszczególnienie | Stan odpisów na początek okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan odpisów na koniec okresu |
|------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|--------------|-------------------------------|
| 1. | Wartości niematerialne i prawne | | | | 0,00 |
| 2. | Środki trwałe | | | | 0,00 |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | 0,00 |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (Inwestycje) | | | | 0,00 |
| 5.1. | Akcje i udziały | | | | 0,00 |
| 5.2. | Inne papiery wartościowe | | | | 0,00 |
| 5.3. | Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | | 0,00 |
| 5. | Razem długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Ogółem (1+2+3+4+5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Małgorzata Bartczak-Gebart

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Andrzej Brychcy


4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczysto

| Lp | Lokalizacja (nr działki, nazwa) | Wyszczególnienie | Stan na początek okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec okresu |
|-----|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------|--------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | | powierzchnia (m ²) | | | | 0,00 |
| | | wartość w zł | | | | 0,00 |
| 2. | | powierzchnia (m ²) | | | | 0,00 |
| | | wartość w zł | | | | 0,00 |
| ... | | powierzchnia (m ²) | | | | 0,00 |
| | | wartość w zł | | | | 0,00 |
| ... | | powierzchnia (m ²) | | | | 0,00 |
| | | wartość w zł | | | | 0,00 |
| | Ogółem | powierzchnia (m ²) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wartość w zł | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Małgorzata Bartezak-Gebart

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Andrzej Brychoń

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

Tabela 5. Środki trwale niemortyzowane lub nieumarzane (ewidencjonowane pozabilansowo) używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych, w tym z tytułu leasingu

| Lp | Wyszczególnienie | Stan na początek okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec okresu |
|----|--------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------|-----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Grunty | | | | 0,00 |
| 2. | Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | | 0,00 |
| 3. | Urządzenia techniczne i maszyny | | | | 0,00 |
| 4. | Środki transportu | | | | 0,00 |
| 5. | Inne środki trwałe | | | | 0,00 |
| 6. | Ogółem (1+2+3+4+5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Bartczak-Gepart

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Andrzej Brychcy


6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów i dłużnych papierów wartościowych

| Lp | Wyszczególnienie | Stan na początek okresu | | Zwiększenia | | Zmniejszenia | | Stan na koniec okresu | |
|----|----------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-----------------------|-------------|
| | | ilość | wartość | ilość | wartość | ilość | wartość | ilość | wartość |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Akcje | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| 2. | Udziały | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| 3 | Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| 4. | Inne papiery wartościowe | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| | Razem (1+2+3+4) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Małgorzata Bartczak-Gebart

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Andrzej Brycney

7. Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności

Tabela 7. Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności

| Lp | Wyszczególnienie grup należności | Stan na początek okresu | Zwłószczenia odpisu w roku | Zmniejszenia | | | Stan na koniec okresu |
|----|-------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------|-------------|-------|-----------------------|
| | | | | wykorzystanie | rozwiązanie | razem | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Grupa 1 - z tytułu należności publicznoprawnych | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Grupa 2 - z tytułu nienależnie pobranych świadczeń | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Grupa 3 - z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń użytkowych | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Grupa 4 - z tytułu najmu lokali mieszkalnych | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Grupa 5 - z tytułu świadczonych usług | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Grupa 6 - z pozostałych tytułów | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | Razem (1+2+3+4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Małgorzata Bartczak-Depari

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Andrzej Brychcy

8. Stan rezerw według celu ich utworzenia

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw

| Lp | Wyszczególnienie rodzaju rezerw wg. celu utworzenia | Stan na początek okresu | Zwiększenia odpisu w roku | Zmniejszenia | | | Stan na koniec okresu |
|----|-----------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|-------------|-------|-----------------------|
| | | | | wykorzystanie | rozwiązanie | razem | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Grupa 1 - opis | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Grupa 2 - opis | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Grupa 3 - opis | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Grupa 4 - pozostałe | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | Razem (1+2+3+4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Małgorzata Bartzak-Gepart

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Andrzej Brychcy

9. Zobowiązania długoterminowe

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe - pozostały okres spłaty

| Lp | Wyszczególnienie zobowiązań | Okres wymagalności | | | | | | Razem | |
|-----|-----------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| | | powyżej 1 roku do 3 lat | | powyżej 3 lat do 5 lat | | powyżej 5 lat | | stan na początek okresu sprawozdawczego | stan na koniec okresu sprawozdawczego |
| | | stan na początek okresu sprawozdawczego | stan na koniec okresu sprawozdawczego | stan na początek okresu sprawozdawczego | stan na koniec okresu sprawozdawczego | stan na początek okresu sprawozdawczego | stan na koniec okresu sprawozdawczego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1. | ... | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2. | ... | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | ... | | | | | | | 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 |

10. Zobowiązania wynikające z zawartych umów leasingu nie wystąpiły w jednostce w okresie sprawozdawczym.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Małgorzata Bartczak-Gępar

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Andrzej Brychoy

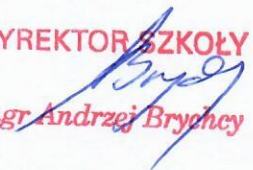
11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki.

Tabela 10. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

| Lp | Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania) | Kwota zobowiązania | Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia) | Kwota zabezpieczenia |
|----|----------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |
| 6. | Razem | 0,00 | | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Bartczak-Gepart

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Andrzej Brychcy


12. Zobowiązania warunkowe w tym: udzielone poręczenia i gwarancje

Tabela 11. Zobowiązania warunkowe (w tym: udzielone poręczenia i gwarancje)

| Lp | Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego) | Kwota zobowiązania warunkowego | Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego) | Kwota zabezpieczenia |
|----|----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |
| 6. | Razem | 0,00 | | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Bartczak-Gepart

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Andrzej Brylency

13. Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym: wartość czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowanych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

| Lp | Wyszczególnienie | Stan na początek okresu | Stan na koniec okresu |
|----|------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | Razem czynne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | Razem bierne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Barczak-Gepart

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Andrzej Brychcy

14. Otrzymane przez jednostkę gwarancje i poręczenia niewykazane w bilansie

Tabela 13. Należności warunkowe (w tym: otrzymane poręczenia i gwarancje)

| Lp | Wyszczególnienie (rodzaj należności warunkowych) | Kwota otrzymanych poręczeń i gwarancji | Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami |
|----|--------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| 6. | Razem | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Małgorzata Bartczak-Gepart

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Andrzej Brychcy

15. Kwota wypłaconych świadczeń pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela 14. Wypłacone środki na świadczenia pracownicze

| Lp | Wyszczególnienie | Wartość za poprzedni okres | Wartość za obecny okres |
|----|--------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1. | Nagrody jubileuszowe | 134 831,45 | 119 381,75 |
| 2. | Odprawy emerytalne | 54 810,39 | 16 212,00 |
| 3. | Inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy | 9 900,00 | 2 502,66 |
| | Razem | 199 541,84 | 138 096,41 |

16. Inne istotne informacje

Brak

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Bariczak-Geport

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Andrzej Brychcy

17. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Tabela 15. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

| Lp | Wyszczególnienie rodzaju zapasów | Stan odpisów na początek okresu | Zwiększenia odpisu w roku | Zmniejszenia | | | Stan na koniec okresu |
|----|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------|-------------|-------|-----------------------|
| | | | | wykorzystanie | rozwiązanie | razem | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Grupa 1 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Grupa 2 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Grupa 3 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Grupa 4 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | Razem (1+2+3+4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Małgorzata Bartczak-Gepart

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Andrzej Brychcy

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

Tabela 16. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

| Lp | Wyszczególnienie | Koszt wytworzenia w ubiegłym roku | | | Koszt wytworzenia w bieżącym roku | | |
|----|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------|-----------------|
| | | Ogółem | w tym: | | Ogółem | w tym: | |
| | | | odsetki | różnice kursowe | | odsetki | różnice kursowe |
| 1 | Dział klasyfikacji budżetowej ... | | | | | | |
| 2 | Dział klasyfikacji budżetowej ... | | | | | | |
| 3 | Dział klasyfikacji budżetowej ... | | | | | | |
| 4 | Dział klasyfikacji budżetowej ... | | | | | | |
| 5 | Dział klasyfikacji budżetowej ... | | | | | | |
| | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Małgorzata Bartczak-Gspar

DYREKTOR SZKOŁY


 mgr Andrzej Brychcy

19. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Tabela 17. Przychody i Koszty o charakterze nadzwyczajnym i incydentalnym

| Lp | Pozycja w Rachunku zysków i strat | Wyszczególnienie i określenie charakteru (przychodu/kosztu) | Kwota |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|
| PRZYCHODY | | | |
| 1 | G.II | odsetki bankowe | 52,54 |
| | | | |
| | | | |
| KOSZTY | | | |
| | | nie wystąpiły | 0,00 |
| | | | |
| | | | |


GLÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Małgorzata Barczak-Gepart


DYREKTOR SZKOŁY
 mgr Andrzej Brychcy

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

Jednostka nie posiada innych informacji niż wymienione powyżej (pkt.19), które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy.

Tabela 18. Inne istotne informacje mające wpływ na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy

| Lp | Wyszczególnienie i określenie charakteru informacji | Kwota |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1 | Środki trwałe w budowie (inwestycje) poz. bilansu A.2 Aktywów | 71.352,45 |
| | dotyczy nieukończonego zadania : modernizacja boiska szkolnego wykonano w roku 2012 | |
| | projekt modernizacji oraz drenaż boiska | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Malgorzata Bartczak-Gepart

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Andrzej Bryhocy