

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS			Adresat	
Szkoła Podstawowa w Brniu Osuchowskim 39-304 Czermin woj. podkarpackie Numer identyfikacyjny REGON 001130928	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Urząd Gminy w Czerminie dnia 29-03-2019 L. dz. par. is.	
sporządzony na dzień 31.12 2018 r.					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	0,00	0,00	A. Fundusze	-47 769,76	-61 714,73
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	793 928,01	1 014 620,32
II. Rzeczowe aktywa trwale	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-841 697,77	-1 076 335,05
I. Środki trwale	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)		
I. Grunty			2. Strata netto (-)	-841 697,77	-1 076 335,05
I.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	52 865,72	67 910,58
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	52 865,72	67 910,58
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 218,48	10 679,61
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 776,28	56 633,12
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	10,00	10,00
			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B. Aktywa obrotowe	5 095,96	6 195,85	8. Fundusze specjalne	860,96	587,85
I. Zapasy	4 225,00	5 598,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	860,96	587,85
1. Materiały	4 225,00	5 598,00	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	0,00				
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	870,96	597,85			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	870,96	597,85			
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	5 095,96	6 195,85	Suma pasywów	5 095,96	6 195,85

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....
(główny księgowy)

2019-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

.....
mgr Jolanta Cwińska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Szkoła Podstawowa w Brniu Osuchowskim
Numer identyfikacyjny REGON 001130928

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant
porównawczy)
sporządzony na dzień 31.12 2018 r.

Adresat
Urząd Gminy w Czerminie

dnia 29-03-2019 *

Stan na koniec roku
poprzedniego

Stan na koniec roku
bieżącego

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

22 951,90

28 299,95

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów

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

22 951,90

28 299,95

B. Koszty działalności operacyjnej

864 649,67

1 104 635,00

I. Amortyzacja

0,00

0,00

II. Zużycie materiałów i energii

89 702,74

89 548,15

III. Usługi obce

12 190,66

24 295,16

IV. Podatki i opłaty

0,00

0,00

V. Wynagrodzenia

581 036,59

732 626,90

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników

180 756,76

257 316,89

VII. Pozostałe koszty rodzajowe

962,92

847,90

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu

X. Pozostałe obciążenia

C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)

-841 697,77

-1 076 335,05

D. Pozostałe przychody operacyjne

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

II. Dotacje

III. Inne przychody operacyjne

E. Pozostałe koszty operacyjne

I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku

II. Pozostałe koszty operacyjne

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)

-841 697,77

-1 076 335,05

G. Przychody finansowe

I. Dywidendy i udziały w zyskach

II. Odsetki

III. Inne

H. Koszty finansowe

I. Odsetki

II. Inne

I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)

-841 697,77

-1 076 335,05

J. Podatek dochodowy

K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

L. Zysk (strata) netto (I - J - K)

-841 697,77

-1 076 335,05

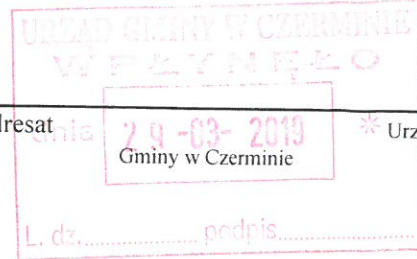
GLÓWNY KSIĘGOWY

Krysztyna Chudz...
(główny księgowy)

2019-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Mgr Jolanta Ciołka
(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Brnju Osuchowskim Numer identyfikacyjny REGON 001130928 NIP 817-18-08-115 REGON 001130928		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12 2018 r.		Adresat Gmina 29-03-2019 *Urząd Gminy w Czerminie L. dz. podpis	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)					
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)				691 786,59	793 928,01
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				856 158,03	1 090 690,03
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe					
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich				856 158,03	1 090 690,03
1.4. Środki na inwestycje					
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)				754 016,61	869 997,72
2.1. Strata za rok ubiegły				731 064,71	841 697,77
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				22 951,90	28 299,95
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły					
2.4. Dotacje i środki na inwestycje					
2.5. Aktualizacja środków trwałych					
2.6. Wartości sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych					
2.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek					
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia					
2.9. Inne zmniejszenia				0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				793 928,01	1 014 620,32
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)				-841 697,77	-1 076 335,05
1. zysk netto (+)					
2. strata netto (-)				-841 697,77	-1 076 335,05
3. nadwyżka środków obrotowych					
V. Fundusz (II+, -III)				-47 769,76	-61 714,73

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Krystyna Gudź

 (główny księgowy)

2019-03-21
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

 mgr Janina Cwirka

 (kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki <i>Szkoła Podstawowa w Brniu Osuchowskim</i>
1.2	siedzibę jednostki <i>Breń Osuchowski 64</i>
1.3	adres jednostki <i>39-304 Czermin</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <i>Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza na poziomie szkoły podstawowej – PKD 85.20Z</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>01.01.2018 – 31.12.2018</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe <i>NIE DOTYCZY</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy w następujący sposób: 1) środki trwałe w budowie – w wysokości ogółem kosztów poniesionych na ich nabycie, a w przypadku wytworzenia koszty związane z ich wytworzeniem. W przypadku utraty wartości pomniejszonych o kwoty wynikające z trwałej utraty wartości, 2) udziały w innych jednostkach, oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości 3) inwestycje krótkoterminowe według cen nabycia 4) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia, a w przypadku wytworzenia według kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, 5) rzeczowe składniki aktywów obrotowych według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy 6) należności – w kwocie nominalnej zapłaty, bez odsetek z tytułu opóźnionego terminu zapłaty przy okresie zaległości nie przekraczającym trzech miesięcy 7) zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty tj. łącznie z naliczonymi odsetkami za nieterminową zapłatę 8) rezerwy – według uzasadnionej oszacowanej wiarygodnie wartości <i>Zarządzeniem nr 17/2017/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Brniu Osuchowskim z dnia 10 sierpnia 2018r.</i> wprowadzony został Zakładowy Plan Kont, w którym przyjęte zostały następujące metody wyceny majątku: 1. Środki trwałe o wartości do 10 000 zł umarzane są jednorazowo w momencie wydania do użytkowania. Pozostałe środki trwałe amortyzowane metodą liniową przy zastosowaniu stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Ustalono prowadzenie ewidencji wyłącznie ilościowej dla środków trwałych o niskiej wartości początkowej, których cena nie przekracza 500 zł . wg ustalonego katalogu rzeczowego.
5.	inne informacje Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.

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
	Załącznik nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę 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
	Załącznik nr 2
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
	Załącznik nr 3
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Załącznik nr 4
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)
	Załącznik nr 5
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Załącznik nr 6
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Załącznik nr 7
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Załącznik nr 7
c)	powyżej 5 lat
	Załącznik nr 7
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
	Nie występuje
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Załącznik nr 8
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
	Załącznik nr 9

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 a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Załącznik nr 10
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Załącznik nr 11
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Załącznik nr 12
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Załącznik nr 13
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
	Załącznik nr 14
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Załącznik nr 15
2.4.	informację 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
	Załącznik nr 16
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

.....*Krzysztof Gudz*.....
(główny księgowy)

.....2019- 03- 29.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

.....*mgr Janka Cwička*.....

(kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Zwiększenie wartości			Zmniejszenie wartości				Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów				
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie *)	aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne *)		Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego (14)	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne	13 350,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 350,61	13 350,61	0,00	0,00	13 350,61	0,00	0,00
2	Środki trwałe:	217 881,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 881,17	217 881,17	0,00	0,00	217 881,17	0,00	0,00
Grupa 0	Grupy	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
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	217 881,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 881,17	217 881,17	0,00	0,00	217 881,17	0,00	0,00
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	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
Grupa 3	Kolty i maszyny energetyczne	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
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	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
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	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
Grupa 6	Urządzenia techniczne	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
Grupa 7	Środki transportu	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
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	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
Grupa 9	Inwentarz żywy	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
3	Pozostałe środki trwałe -013	158 656,29	0,00	20 712,50	0,00	20 712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 368,79	158 656,29	20 712,50	0,00	179 368,79	0,00	0,00
4	Zbiory biblioteczne -014	26 933,13	0,00	10 912,02	0,00	10 912,02	0,00	0,00	2 467,85	0,00	2 467,85	35 377,30	26 933,13	10 912,02	2 467,85	35 377,30	0,00	0,00
	Ogółem:	416 821,20	0,00	31 624,52	0,00	31 624,52	0,00	0,00	2 467,85	0,00	2 467,85	445 977,87	416 821,20	31 624,52	2 467,85	445 977,87	0,00	0,00

*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Czermin

GŁÓWNY KOLEGOWY
DYREKTOR
mgr Janina Cwięka
Krystyna Gudź

Grunty użytkowane wiczyści

Treść	Stan na początek okresu	Zmiany		Stan na koniec okresu
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Lokalizacja i numer działki				
Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				
Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KASOWY
Krzysztof Gudź

DYREKTOR
M. C.
mgr Joanna Cwięka

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych dzierżawy i innych umów, w

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Grunty	0,00			0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00			0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00			0,00
4.	Środki transportu	0,00			0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00			0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY


Krystyna Gudz

DYREKTOR


mgr Janina Cwięka

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
1.	Akcje								
1.1	nie występuje								
1.2	...								
...	...								
2.	Udziały								
2.1	nie występuje								
2.2	...								
...	...								
3.	Dłużne papiery wartościowe								
3.1	nie występuje								
3.2	...								
...	...								
4.	Inne papiery wartościowe								
4.1	nie występuje								
4.2	...								
...	...								
	RAZEM								

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krzyszyna Gudz

DYREKTOR

mgr Joanna Cwięka

SZKOŁA PODSTAWOWA

w Brnie Osuchowskim
39-304 Czermin
woj. podkarpackie

NIP 817-18-08-115 REGON 001130926

Informacje o odpisach aktualizujących wartości należności

Załącznik nr 5

Lp.	Wyszczególnie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec okresu
				wykorzystane	rozwiązane	
1	nie występuje	0,00	0,00		0,00	0,00
2						
3						
4						
5						
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KASJER

Krystyna Gudź

DYREKTOR

mgr Anna Cwiłka

Informacje o stanie rezerw

Załącznik nr 6

Lp.	Wyszczególnie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec okresu
				wykorzystane	rozwiązane	
1.	nie występuje				razem	
2.	...					
...	...					
	Razem					

GŁÓWNY KOLEGIJNY
Krzyszyna Gudz

DYREKTOR
mgr Janina Ciołka

Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

Załącznik nr 7

Lp	Wyszczególnienie	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	nie występuje								
2									
3									
4									
5									
6									
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KĄGOWY
Krzyszyna Gudz

DYREKTOR
mgr Janna Cwięka

SZKOŁA PODSTAWOWA

w Brnie Osuchowskim

39-304 Czermin

woj. podkarpackie

NIP 817-18-08-115 REGON 001130928

Załącznik nr 8

Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1.	nie występuje			
2.				
...				
	Razem			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krzyszyna Gudź

DYREKTOR

mgr Jolanta Cwięka

SZKOŁA PODSTAWOWA

w Brnie Osuchowskim

39-304 Czermin

woj. podkarpackie

NIP 817-18-08-115 REGON 001130924

Załącznik nr 9

Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
1.	nie występuje			
2.	...			
...	...			
	Razem			

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Krystyna Gudz

DYREKTOR


mgr Jolanta Cwięka

SZKOŁA PODSTAWOWA

w Brnie Osuchowskim

39-304 Czermin

woj. podkarpackie

NIP 817-18-08-115 REGON 001130928

Załącznik nr 10

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1.	nie występuje		
2.			
...			
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe		
...	nie występuje		
...	...		
...	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe		

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Gudz

DYREKTOR

mgr Jolana Ćwierka

SZKOŁA PODSTAWOWA
w Brniu Osuchowskim
39-304 Czermin
woj. podkarpackie

NIP 817-18-08-115 REGON 001130928

Załącznik nr 11

Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń według stanu na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1.	nie występuje		
	RAZEM	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krzysztof Gudz

DYREKTOR

mgr Justyna Cwićka

SZKOŁA PODSTAWOWA

w Brnie Osuchowskim

39-304 Czermin

woj. podkarpackie

NIP 817-18-08-115 REGON 001130928

Załącznik nr 12

Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		971 551,82
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	694 514,92
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	216 040,03
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 776,28
4	pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)	17 220,59

971 551,82

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Krystyna Gudź

DYREKTOR


mgr Jankina Cwięka

Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		971 551,82
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	694 514,92
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	216 040,03
3	dotatkowe wynagrodzenie roczne	43 776,28
4	pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)	17 220,59

971 551,82

4010	nagrody jubileuszowe, inne nagrody	17 019,79
4010	odprawy emerytalne	0,00
4010	ekwiwalent za urlop	200,80
4010	wynagrodzenia	694 514,92
4170	umowy zlecenia	0,00
	inkaso	0,00
4700	szkolenia	160,00
3020	odprawy pieniężne	0,00
3020	okulary	0,00
3020	dodatek wiejski	35 289,20
4170	kosztorys	0,00
	kosztorys	0,00
	kosztorys	0,00
	wynagrodzenia w inwestycjach	0,00
4280	badania pracownicze	550,00
4040	XIII	43 776,28
4110	zus	130 796,46
4120	fp	13 462,37
4440	zfśś	35 782,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Gudz

DYREKTOR

mgr Jarkna Cwięka

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan odpisów na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	
1.	nie występuje				razem	
2.	...					
...	...					
	RAZEM					

GŁÓWNY KĄCOWY
Krzysztof Grudz

DYREKTOR
M. Janina Cwięka
 mgr Janina Cwięka

Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie

Załącznik nr 14

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku		Koszt wytworzenia w bieżącym roku	
		ogółem	w tym: odsetki	ogółem	w tym: odsetki
1	nie występuje				
	RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KIEROWCY
Krzyszyna Gudź

DYREKTOR
mgr Janina Cwiężka

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
1	Przychody	0	0
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0	0
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0	0
	odszkodowania	0	0
2	Koszty	0	0
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0	0
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0	0

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Gudź

DYREKTOR

mgr Janina Cwiężka

