

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS			Adresat	
SZKOŁA PODSTAWOWA W LYSAKOWIE 39-304 CZERMIN woj. podkarpackie tel. 17 774-19-74 NIP 817-19-00-99 REGON 140934 001130934	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Urząd Gminy w Czerminie dnia 29-03-2019 L. dz.	
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	66 194,18	50 348,59	A. Fundusze	35 392,32	3 076,04
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	648 084,53	833 635,24
II. Rzeczowe aktywa trwale	66 194,18	50 348,59	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-612 692,21	-830 559,20
1. Środki trwale	66 194,18	50 348,59	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-612 692,21	-830 559,20
1.1.1. 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	28 771,69	17 576,10	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	26 842,49	24 952,49	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwale	10 580,00	7 820,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	39 481,73	56 402,02
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	39 481,73	56 402,02
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 056,43	7 718,00
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 745,43	39 554,55
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	8 679,87	9 129,47	8. Fundusze specjalne	8 669,87	9 119,47
I. Zapasy			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 669,87	9 119,47
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe					
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	8 679,87	9 129,47			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 679,87	9 129,47			
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	74 874,05	59 478,06	Suma pasywów	74 874,05	59 478,06

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Gudz

(główny księgowy)

2019-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

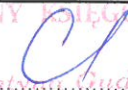
DYREKTOR

mgr Janina Cwięka


(kierownik jednostki)

URZĄD GMINY W CZERMINIE
 WYKONAWCZYM
 dnia 29-03-2019 *

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa w Lysakowie Numer identyfikacyjny REGON 001130934 woj. podkarpackie tel. 17 774-15-74 NIP 817-10-08-109 REG. 001130934	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12 2018r.	Adresat Urząd Gminy w Czerminie	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		9 228,59	11 824,78
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		9 228,59	11 824,78
B. Koszty działalności operacyjnej		636 033,89	858 229,57
I. Amortyzacja		14 113,09	15 845,59
II. Zużycie materiałów i energii		62 125,44	80 026,68
III. Usługi obce		17 003,36	26 892,67
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia		396 022,01	519 920,49
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		145 639,20	214 845,06
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 130,79	699,08
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-626 805,30	-846 404,79
D. Pozostałe przychody operacyjne		14 113,09	15 845,59
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		14 113,09	15 845,59
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)		-612 692,21	-830 559,20
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)		-612 692,21	-830 559,20
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)		-612 692,21	-830 559,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 ...Krytyczna...
 (główny księgowy)

2019-03-21
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

 mgr...
 (kierownik jednostki)

URZĄD GMINY W CZERMINIE
 dnia 29-03-2019 *

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Lysakowie Numer identyfikacyjny REGON001130934 woj. podkarpackie tel. 17 774-15-74 NIP 817-18 08 109 REG. 001130934	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12. 20 18r.	Adresat Urząd Gminy w Czerminie	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		542 431,90	648 084,53
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		647 185,37	825 913,29
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		620 185,38	825 913,29
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		26 999,99	
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)		541 532,74	640 362,58
2.1. Strata za rok ubiegły		518 191,06	612 692,21
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		9 228,59	11 824,78
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. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		14 113,09	15 845,59
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		648 084,53	833 635,24
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-612 692,21	-830 559,20
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-612 692,21	-830 559,20
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		35 392,32	3 076,04

GLÓWNY KSIĘGOWY
Krzyszyna Ciudz
 (główny księgowy)

2019-03-21
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Janina Cwieka
 (kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki <i>Szkoła Podstawowa w Łysakowie</i>
1.2	siedzibę jednostki <i>Łysaków 191</i>
1.3	adres jednostki <i>39-304 Czermin</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza na poziomie szkoły podstawowej – PKD 85.20Z
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 NIE DOTYCZY
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 pomniejszych 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 Zarządzeniem nr 12/2017/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łysakowie z dnia 02 lipca 2018r. 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

Krystyna Gudź

(główny księgowy)

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

DYREKTOR

mgr Joanna Cwięka

(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 ^{*)}	Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	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	1	10 570,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 570,77	10 570,77	0,00	0,00	10 570,77	0,00	0,00
2	2	488 623,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 623,62	422 429,44	15 845,59	0,00	438 275,03	66 194,18	50 348,59
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	447 823,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 823,63	419 051,94	11 195,59	0,00	430 247,53	28 771,69	17 576,10
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	Kotły i maszyny energoelektryczne	26 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 999,99	157,50	1 890,00	0,00	2 047,50	26 842,49	24 952,49
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	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	3 220,00	2 760,00	0,00	5 980,00	10 580,00	7 820,00
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	80 058,46	0,00	20 313,00	0,00	20 313,00	80 058,46	0,00	0,00	0,00	0,00	100 371,46	80 058,46	20 313,00	0,00	100 371,46	0,00	0,00
4	Zbiory biblioteczne - 014	16 658,16	0,00	6 995,14	0,00	6 995,14	16 658,16	0,00	0,00	0,00	2 553,69	21 099,61	16 658,16	6 995,14	2 553,69	21 099,61	0,00	0,00
	Ogółem:	595 911,01	0,00	27 308,14	0,00	27 308,14	529 716,83	0,00	2 553,69	0,00	2 553,69	620 665,46	529 716,83	43 153,73	2 553,69	570 316,87	66 194,18	50 348,59

*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Czermin

GŁÓWNY KSIĘZOWY
Krzysztof Grudź
DYREKTOR
mgr Jolanta Cwiłka

SZKOŁA PODSTAWOWA
 w LYSAKOWIE
 39-304 CZERMIN
 woj. podkarpackie
 tel. 17 774-15-74
 NIP 817-18-08-109 REG. 001130934
Grunty użytkowane wieczysto

załącznik nr 2

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

GLÓWNY KSIĘGOWY **DYREKTOR**
Krysztyna Gudz
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

Krzyszyna Gudz

DYREKTOR

mgr Jarkna 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								

GLÓWNY KASOWY

DYREKTOR

[Signature]
 mgr Jolanta Cwińska

[Signature]
 Krystyna Dudz

Informacje o odpisach aktualizujących wartości należności

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 KASOWY

Krzysztof Gudz

DYREKTOR

mgr Jolanta Cwiłka

SZKOŁA PODSTAWOWA
 w LYSAKOWIE
 39-304 CZERMIN
 woj. podkarpackie
 tel. 17 774-15-74
 NIP 817-18-08-109 REG. 001130934

Załącznik nr 6

Informacje o stanie rezerw

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krzysztof Gładz

DYREKTOR
mgr Janina Cwięka

Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

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

GŁÓWNY KASJEROWY

Krzyszyna Gładz

DYREKTOR

mgr Joanna Ciulięka

SZKOŁA PODSTAWOWA

w ŁYSAKOWIE

39-304 CZERMIN

woj. podkarpackie

tel. 17 774-15-74

NIP 817-18-08-109 REG. 001130934

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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Krystyna Gudź

DYREKTOR


mgr Janina Cwięka

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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Gudź

DYREKTOR

mgr Janina Cwięka

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 KASJER

Krystyna Gudz

DYREKTOR

mgr Jolanta Culięka

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
Krystyna Gudź

DYREKTOR
mgr Jolanta Cuięka

Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		712 749,86
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	489 828,47
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	174 157,55
3	dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 745,43
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.)	23 018,41

712 749,86

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Gudź

DYREKTOR

mgr Jolanta Cwięża

Wyłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		712 749,86
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	489 828,47
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	174 157,55
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 745,43
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.)	23 018,41

712 749,86

4010	nagrody jubileuszowe inne nagrody	16 378,05
4010	odprawy emerytalne	0,00
4010	ekwiwalent za urlop	6 640,36
4010	wynagrodzenia	489 828,47
4170	umowy zlecenia	0,00
	inkaso	0,00
4700	szkolenia	1 040,00
3020	odprawy pieniężne	0,00
3020	okulary	0,00
3020	dodatek wiejski	33 549,30
4170	kosztorys	0,00
	kosztorys	0,00
	kosztorys	0,00
	wynagrodzenia w inwestycjach	0,00
4280	badania pracownicze	495,00
4040	XIII	25 745,43
4110	zus	91 666,79
4120	fp	12 130,46
4440	zfśś	35 276,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krystyna Gudz

DYREKTOR
mgr Janina Cwleka

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					
2.	...					
...	...					
	RAZEM					

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krzyszyna Gładz

DYREKTOR
mgr Jolanta Cwićka

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

GŁÓWNY KsięGOWY
Krzyszyna Gładz

DYREKTOR
mgr Jasińska Ciołkowska

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
Krzysztof Gudz

DYREKTOR
mgr Jolanta Cielieka

