

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS			Adresat	
Szkoła Podstawowa w Otałęży 39-308 GÓRKI M. woj. podkarpackie tel. (017) 774 1010 Numer identyfikacyjny REGON001130940	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12 2018 r.			Urząd Gminy w Czerminie dnia 29-03-2019 L. dz. podpis	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	505 735,77	478 243,29	A. Fundusze	444 228,10	390 260,34
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 633 745,99	1 929 580,08
II. Rzeczowe aktywa trwałe	505 735,77	478 243,29	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 189 517,89	-1 539 319,74
I. Środki trwałe	505 735,77	478 243,29	1. Zysk netto (+)		
I.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 189 517,89	-1 539 319,74
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	496 853,27	459 512,94	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 882,50	18 730,35	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	66 052,80	100 297,08
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	66 052,80	100 297,08
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	9 742,08	14 080,65
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 765,59	73 902,30
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	4 545,13	12 314,13	8. Fundusze specjalne	4 535,13	12 304,13
I. Zapasy			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 535,13	12 304,13
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	4 545,13	12 314,13			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 545,13	12 314,13			
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	510 280,90	490 557,42	Suma pasywów	510 280,90	490 557,42

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Gudz

(główny księgowy)

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Janina Cwięka

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Szkola Podstawowa w Otależy
Numer identyfikacyjny REGON 001130940

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

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	55 509,41	70 769,43
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	55 509,41	70 769,43
B. Koszty działalności operacyjnej	1 272 519,78	1 637 581,65
I. Amortyzacja	27 492,48	27 492,48
II. Zużycie materiałów i energii	154 939,52	266 177,54
III. Usługi obce	42 752,66	48 301,25
IV. Podatki i opłaty		
V. Wynagrodzenia	800 414,06	944 403,77
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	245 300,04	349 630,60
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 621,02	1 576,01
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-1 217 010,37	-1 566 812,22
D. Pozostałe przychody operacyjne	27 492,48	27 492,48
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	27 492,48	27 492,48
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)	-1 189 517,89	-1 539 319,74
G. Przychody finansowe		
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki		
II. Inne	-1 189 517,89	-1 539 319,74
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)		
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	-1 189 517,89	-1 539 319,74

GŁÓWNY KSIĘGOWY

...Kryty...
(główny księgowy)

2019-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Anna Cwikła
(kierownik jednostki)

URZĄD GMINY W CZERMINIE
 WPK 111-0
 Adresat
 Urząd Gminy w Czerminie
 dnia 29-03-2019 *

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Szkoła Podstawowa w Otałęży
 Numer identyfikacyjny REGON 001130940
 woj. podkarpackie
 tel. (017) 774 1010
 NIP 817 18 08 024 REG 001130940

Zestawienie zmian w funduszu jednostki
 sporządzone na dzień 31.12.2018r.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 420 777,95	1 633 745,99
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 236 440,38	1 583 613,89
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 236 440,38	1 583 613,89
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
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)	1 023 472,34	1 287 779,80
2.1. Strata za rok ubiegły	940 470,45	1 189 517,89
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	55 509,41	70 769,43
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. rtośWc 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	27 492,48	27 492,48
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 633 745,99	1 929 580,08
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-1 189 517,89	-1 539 319,74
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	-1 189 517,89	-1 539 319,74
3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+, -III)	444 228,10	390 260,34

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Krystyna Gładz

 (główny księgowy)

2019-03-21
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 mgr Janina Cwięka

 (kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa w Otałęży
1.2	siedzibę jednostki Otałęż 15
1.3	adres jednostki 39-306 Górki Mieleckie
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza na poziomie szkoły podstawowej – PKD 85.20Z
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2018 – 31.12.2018
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 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 Zarządzeniem nr 3A/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Otałęży z dnia 28 czerwca 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Gudz

.....
(główny księgowy)

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

DYREKTOR

mgr Jarosław Cwiłka

.....
(kierownik jednostki)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Zwiększenie wartości				Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	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 *)			Umorzenie - stan na początek roku obrotowego (14-15-16)	Zmniejszenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (17)	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	12 990,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 948,94	0,00	4 041,30	12 990,24	0,00	0,00	8 948,94	4 041,30	0,00	0,00
2	Środki trwałe:	1 097 754,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 754,86	592 019,09	27 492,48	0,00	619 511,57	505 735,77	478 243,29	
Grupa 0	Grunt	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	1 021 903,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 903,11	537 047,16	25 343,01	0,00	562 390,17	484 855,95	459 512,94	
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 274,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 274,47	12 277,15	364,47	0,00	12 641,62	11 997,32	11 632,85	
Grupa 3	Kelny i maszyny energetyczne	33 877,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 877,28	33 877,28	0,00	0,00	33 877,28	0,00	0,00	
Grupa 4	Kelny 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	
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 750,00	3 867,50	1 785,00	0,00	5 652,50	8 882,50	7 097,50	
Grupa 6	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	
Grupa 7	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	
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	4 950,00	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	
3	Pozostałe środki trwałe - 013	179 330,83	0,00	40 906,69	0,00	40 906,69	0,00	0,00	14 258,47	0,00	14 258,47	205 979,05	179 330,83	40 906,69	14 258,47	205 979,05	0,00	0,00
4	Zbiory biblioteczne - 014	40 881,07	0,00	11 005,42	0,00	11 005,42	0,00	0,00	23 207,41	0,00	23 207,41	40 881,07	40 881,07	11 005,42	0,00	51 886,49	0,00	0,00
	Ogółem:	1 330 957,00	0,00	51 912,11	0,00	51 912,11	0,00	0,00	23 207,41	0,00	23 207,41	1 359 661,70	825 221,23	79 404,59	23 207,41	881 418,41	505 735,77	478 243,29

*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Czermin

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krystyna GudźDYREKTOR
mgr Jolanta Cwiłka

załącznik nr 2

Grunty użytkowane wieczysto

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 KSIĘGOWY
Krzyszyna Gładz

DYREKTOR
mgr Janina Cwikła

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Gudź

DYREKTOR

mgr Jolanta Cwińska

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
Krzysztof Gładz

DYREKTOR
mgr Jagna Ciwik

SZKOŁA PODSTAWOWA

w OTALĘŻY

39-306 GÓRKI M.

woj. podkarpackie

tel. (017) 774 1010

NIP 817-18-08-084 REG 001130940

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Gajdz

DYREKTOR

mgr Janina Ciwka

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				razem	
2.	...					
...	...					
	Razem					

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krzysztof Gudz

DYREKTOR
mgr Jolanta Cwińska

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	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	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krystyna Gudź
 Krystyna Gudź

DYREKTOR
Jaklina Ciwka
 mgr Jaklina Ciwka

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


Krystyna Gudź

DYREKTOR


mgr Joanna Cwilek

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 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		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Gudź

DYREKTOR

mgr Jolanta Cwięka

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 Cwiśka

Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		1 262 400,09
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	899 838,53
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	294 128,08
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 765,59
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.)	16 667,89

1 262 400,09

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Gudź

DYREKTOR

mgr Janina Cwińska

Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		1 262 400,09
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	899 838,53
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	294 128,08
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 765,59
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.)	16 667,89

1 262 400,09

4010	nagrody jubileuszowe , inne nagrody	5 181,31
4010	odprawy emerytalne	9 450,00
4010	ekwiwalent za urlop	2 036,58
4010	wynagrodzenia	899 838,53
4170	umowy zlecenia	0,00
	inkaso	0,00
4700	szkolenia	280,00
3020	odprawy pieniężne	0,00
3020	okulary	0,00
3020	dodatek wiejski	52 195,20
4170	kosztorys	0,00
	kosztorys	0,00
	kosztorys	0,00
	wynagrodzenia w inwestycjach	0,00
4280	badania pracownicze	1 970,00
4040	XIII	51 765,59
4110	ZUS	168 125,70
4120	fp	17 334,18
4440	zfśś	54 223,00

GLÓWNY KSIĘBOWY

Krystyna Gudź

DYREKTOR

mgr Jarkina Cwińska

Załącznik nr 13

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 KSEGOUY
Krzysztof Gładz

DYREKTOR
mgr Janina Cwięła

Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie

Załącznik nr 14

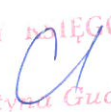
Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		ogółem	odsetki	w tym: różnice kursowe	ogółem	odsetki	w tym: różnice kursowe
1	nie występuje						
	RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krzysztof Gudź

DYREKTOR
mgr Jolanta Cwička

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

GŁÓWNY KASJER

Krystyna Gudź

DYREKTOR

mgr Jolanta Cwińska

