

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Urząd Gminy w Czerminie	
Szkola Podstawowa w Ziempiowie	sporządzony na dzień 31.12.2018 r.				L. dz. rok/bis	
Numer identyfikacyjny REGON001130963	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
AKTYWA						
A. Aktywa trwale	84 029,86	72 299,16	A. Fundusze	52 797,33	31 864,42	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	607 345,60	667 983,50	
II. Rzeczowe aktywa trwale	84 029,86	72 299,16	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-554 548,27	-636 119,08	
1. Środki trwale	84 029,86	72 299,16	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-554 548,27	-636 119,08	
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	84 029,86	72 299,16	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 trwale			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	40 352,78	41 106,15	
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	40 352,78	41 106,15	
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	5 447,43	6 374,99	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 635,10	34 527,56	
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	9 120,25	671,41	8. Fundusze specjalne	5 260,25	193,60
I. Zapasy	3 850,00	467,81	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 260,25	193,60
1. Materiały	3 850,00	467,81	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	5 270,25	203,60			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 270,25	203,60			
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	93 150,11	72 970,57	Suma pasywów	93 150,11	72 970,57

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krysztyna Gudz

(główny księgowy)

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Janina Cwička

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Ziemniowie Numer identyfikacyjny REGON001130963	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12. 2018 r.	Adresat Urząd Gminy w Czerminie	
NIP 817-18-08-074 REGON 001130963		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		13 488,57	14 511,96
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		13 488,57	14 511,96
B. Koszty działalności operacyjnej		579 767,54	661 792,08
I. Amortyzacja		11 730,70	11 730,70
II. Zużycie materiałów i energii		29 840,79	36 301,02
III. Usługi obce		9 414,94	10 363,46
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia		400 526,76	434 252,41
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		127 797,13	168 683,16
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		457,22	461,33
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-566 278,97	-647 280,12
D. Pozostałe przychody operacyjne		11 730,70	11 730,70
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		11 730,70	11 730,70
E. Pozostałe koszty operacyjne			569,66
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			569,66
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-554 548,27	-636 119,08
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)		-554 548,27	-636 119,08
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)		-554 548,27	-636 119,08

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krzysztof Gładz
(główny księgowy)

2019-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

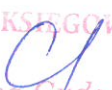
DYREKTOR
mgr Anna Cwińska
(kierownik jednostki)

W P Ł Y N Ę Ł O
 dnia 29-03-2019 *
 Adresat
 Urząd Gminy w Czermnie
 L. dz. podpis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Szkoła Podstawowa w Ziempiowie
 Numer identyfikacyjny REGON 001130963

**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)	586 514,74	607 345,60
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	565 221,05	641 428,83
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	565 221,05	641 428,83
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)	544 390,19	580 790,93
2.1. Strata za rok ubiegły	519 170,92	554 548,27
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	13 488,57	14 511,96
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	11 730,70	11 730,70
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	607 345,60	667 983,50
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-554 548,27	-636 119,08
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	-554 548,27	-636 119,08
3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+, -III)	52 797,33	31 864,42

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Krystyna Gudz

 (główny księgowy)

2019-03-21
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

 mgr Danina Cwięka

 (kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<i>Szkoła Podstawowa w Ziempiowie</i>
1.2	siedzibę jednostki
	<i>Ziempiów 91</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)
	<p>Aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy w następujący sposób:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 <p>Zarządzeniem nr 6/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ziempiowie z dnia 02 lipca 2018r. wprowadzony został Zakładowy Plan Kont, w którym przyjęte zostały następujące metody wyceny majątku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 wieczyście
	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.	łącznie 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 Gudź

(główny księgowy)

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

DYREKTOR

mgr Jolanta 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 ¹⁾	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	Wartości niematerialne i prawne	3 586,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 586,30	3 586,30	0,00	0,00	3 586,30	0,00	0,00
2	Środki trwałe:	476 230,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 230,50	392 200,64	11 730,70	0,00	403 931,34	84 029,86	72 299,16
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	469 227,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 227,97	385 198,11	11 730,70	0,00	396 928,81	84 029,86	72 299,16
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 002,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 002,53	7 002,53	0,00	0,00	7 002,53	0,00	0,00
Grupa 3	Kotły 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	82 822,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 822,27	82 822,27	0,00	0,00	82 822,27	0,00	0,00
4	Zbiory biblioteczne - 014	11 877,68	0,00	6 816,61	0,00	6 816,61	0,00	0,00	2 913,86	0,00	2 913,86	15 790,43	11 877,68	6 816,61	2 913,86	15 790,43	0,00	0,00
	Ogółem:	574 516,75	0,00	6 816,61	0,00	6 816,61	0,00	0,00	2 913,86	0,00	2 913,86	578 419,50	490 496,89	19 547,31	2 913,86	508 120,34	84 029,86	72 299,16

*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Czermin

GŁÓWNY Księgowy
Krystyna Gudź

DYREKTOR
mgr Joanna Cwićka

Grunty użytkowane wieczysto 38963

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

Krzysztof Gładz

DYREKTOR

mgr Jolanta 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Krystyna Gudz

DYREKTOR


mgr Joanna 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 KASOWY

Krzyszyna Gładz

DYREKTOR

mgr Joanna Cwięka

Załącznik nr 5

Informacje o odpisach aktualizujących wartości należności

Lp.	Wyszczególnie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec okresu
				wykorzystane	rozwiązane	
1	należności z tytułu nienależnie pobranego wynagrodzenia	0,00	569,66		0,00	569,66
2						
3						
4						
5						
	Razem	0,00	569,66	0,00	0,00	569,66

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krzyszyna Gładz

DYREKTOR
mgr Janna Cwięka

Informacje o stanie rezerw 130963

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Krzyszyna Gładz

DYREKTOR
M. C.
mgr Janna Cwiągła

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			
		stan na							
		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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Krzyszyna Grudz

DYREKTOR

 mgr Joanna Cwięka

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 Jolanta Ćwińska

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 Jolanta Cwiłka

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

Krzyszyna Gudz

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Gudź


DYREKTOR

mgr Janina Cwička

Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		590 677,21
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	415 524,40
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	134 679,67
3	dotatkowe wynagrodzenie roczne	29 635,10
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.)	10 838,04

590 677,21

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Gudź

DYREKTOR

mgr Janina Cwięka

Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		590 677,21
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	415 524,40
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	134 679,67
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 635,10
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.)	10 838,04

590 677,21

4010	nagrody jubileuszowe, inne nagrody	0,00
4010	odprawy emerytalne	0,00
4010	ekwiwalent za urlop	10 838,04
4010	wynagrodzenia	415 524,40
4170	umowy zlecenia	0,00
	inkaso	0,00
4700	szkolenia	80,00
3020	odprawy pieniężne	0,00
3020	okulary	0,00
3020	dodatek wiejski	23 444,00
4170	kosztorys	0,00
	kosztorys	0,00
	kosztorys	0,00
	wynagrodzenia w inwestycjach	0,00
4280	badania pracownicze	240,00
4040	XIII	29 635,10
4110	zus	80 785,67
4120	fp	6 093,00
4440	zfśś	24 037,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Gudz

DYREKTOR

mgr Janina Cwińska

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Załącznik nr 13

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 KSIĘGOWY

 Krystyna Gładz

DYREKTOR

 mgr Janna Cwięka

Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie


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
Krzysztof Gładz

DYREKTOR
M. C.
 mgr Jankina Ciofińska

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 Gudz

DYREKTOR

mgr Janina Cwięka

