


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wlkp. Pysząca ul. Śremska 12 63-100 Śrem	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA ŚREM
Numer identyfikacyjny REGON 000941010	URZĄD MIEJSKI w ŚREMIE ZESPÓŁ OBSŁUGI KLIENTA Wpł. 27 03. 2019 sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 247AB5D538FCEA03 
Piłm/Zespół Zał.		

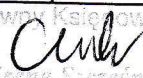
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 263 862,79	1 204 820,78	A Fundusz	1 161 087,81	1 086 660,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 372 376,53	2 546 845,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 263 862,79	1 204 820,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 211 288,72	-1 460 184,81
A.II.1 Środki trwałe	1 263 862,79	1 204 820,78	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	103 304,00	103 304,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 211 288,72	-1 460 184,81
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	103 304,00	103 304,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 137 710,49	1 088 664,64	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	22 848,30	12 852,14	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	102 916,26	118 931,11
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	102 916,26	118 931,11
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 850,06	3 792,31
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 746,00	5 316,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 357,70	34 591,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62 821,22	74 460,21

Główny Księgowy
Irena
mgr Irena Szcześniak
Irena Szcześniak
(główny księgowy)

2019-01-15
(rok, miesiąc, dzień)
247AB5D538FCEA03

Wojciech
mgr Wojciech Szlachta
Wojciech Szlachta
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	141,28	771,25	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	141,28	771,25
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	141,28	771,25
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	141,28	771,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	141,28	771,25			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Główny Księgowy

 mgr Irena Szcześniak

Irena Szcześniak
 (główny księgowy)

2019-01-15

(rok, miesiąc, dzień)

247AB5D538FCEA03

DYREKTOR

 mgr Wojciech Szlachta

Wojciech Szlachta
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 264 004,07	1 205 592,03	Suma pasywów	1 264 004,07	1 205 592,03

Główny Księgowy

Irena Szczęśniak
mgr Irena Szczęśniak

Irena Szczęśniak
(główny księgowy)

2019-01-15

(rok, miesiąc, dzień)

247AB5D538FCEA03

DYREKTOR

Wojciech Szlachta
mgr Wojciech Szlachta

Wojciech Szlachta
(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

mgr Irena Szczesniak

Irena Szczesniak
(główny księgowy)


SJO BeSTia

2019-01-15
(rok, miesiąc, dzień)
247AB5D538FCEA03

DYREKTOR

mgr Wojciech Szlachta

Wojciech Szlachta
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wlkp. Pysząca ul. Śremska 12 63-100 Śrem		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: GMINA ŚREM	
Numer identyfikacyjny REGON 000941010		URZĄD MIEJSKI W ŚREMIE ZESPÓŁ OBSŁUGI KLIENTA 27 03. 2019 sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 4D14F1995425BB8B	
					
				Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				0,00 0,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów				0,00 0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				0,00 0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				0,00 0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				0,00 0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej				0,00 0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych				0,00 0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej				1 266 152,05 1 520 252,94	
B.I. Amortyzacja				54 044,17 59 042,01	
B.II. Zużycie materiałów i energii				66 951,37 99 155,67	
B.III. Usługi obce				29 135,63 39 894,77	
B.IV. Podatki i opłaty				0,00 0,00	
B.V. Wynagrodzenia				832 459,73 1 018 341,53	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				282 467,35 302 072,86	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe				597,80 754,10	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0,00 0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				496,00 992,00	
B.X. Pozostałe obciążenia				0,00 0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)				-1 266 152,05 -1 520 252,94	
D. Pozostałe przychody operacyjne				54 291,87 59 597,01	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00 0,00	
D.II. Dotacje				0,00 0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne				54 291,87 59 597,01	
E. Pozostałe koszty operacyjne				0,00 0,00	

Główny Księgowy
Irena Szcześniak
główny księgowy

2019-01-15
rok, miesiąc, dzień


mgr Wojciech Szlachta
kierownik jednostki


E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 211 860,18	-1 460 655,93
G.	Przychody finansowe	571,46	471,12
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	571,46	471,12
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 211 288,72	-1 460 184,81
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 211 288,72	-1 460 184,81

Główny Księgowy

 mgr Irena Szcześniak

Irena Szcześniak
 główny księgowy

2019-01-15
 rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR

 mgr Wojciech Szlachta
 kierownik jednostki

Główny Księgowy


mgr Irena Szczęśniak

Irena Szczęśniak
główny księgowy


2019-01-15


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

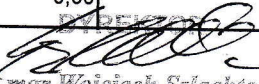

mgr Wojciech Szlachta

Wojciech Szlachta
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wlkp. Pysząca ul. Śremska 12 63-100 Śrem Numer identyfikacyjny REGON 000941010 Pion/Zespół		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31.12.2018 r.		Adresat: GMINA ŚREM Wysłać bez pisma przewodniego 7B051421823C5B43 	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 245 836,80		2 372 376,53	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		0,00		0,00	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 356 976,41		1 445 826,05	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 207 700,98		1 445 826,05	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00		0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00		0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00		0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		149 275,43		0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00		0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00		0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00		0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia		0,00		0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 230 436,68		1 271 356,85	
I.2.1. Strata za rok ubiegły		1 175 573,35		1 211 288,72	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		819,16		1 026,12	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00		0,00	
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00		0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00		0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00		0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00		0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00		0,00	

Główny Księgowy

 mgr Irena Szczęśniak
 główny księgowy

2019-01-15
 rok, miesiąc, dzień


 mgr Wojciech Szlachta
 kierownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	54 044,17	59 042,01
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 372 376,53	2 546 845,73
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 211 288,72	-1 460 184,81
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 211 288,72	-1 460 184,81
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 161 087,81	1 086 660,92

Główny Księgowy


mgr Irena Szcześniak

Irena Szcześniak
główny księgowy

2019-01-15

rok, miesiąc, dzień


mgr Wojciech Szlachta

Wojciech Szlachta
kierownik jednostki

Główny Księgowy


mgr Irena Szcześniak

Irena Szcześniak
główny księgowy

2019-01-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


mgr Wojciech Szlachta

Wojciech Szlachta
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wlkp. Pysząca ul. Śremska 12 63-100 Śrem	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: GMINA ŚREM
Numer identyfikacyjny REGON 000941010	sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	8ACC4CC1DFDF91C8 

URZĄD MIEJSKI w ŚREMIE
 BIURO OBSŁUGI KLIENTA
 Wpl. 27.03.2019

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
Wyszczególnienie	
	Kwota
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)	0,00
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	0,00
1.12. łączną 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy

Irena Szczęśniak
Irena Szczęśniak

(główny księgowy)

2019-03-18

rok mies. dzień

DIREKTOR

mgr Wojciech Szlachta
mgr Wojciech Szlachta

Wojciech Szlachta

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny księgowy
Irena
mgr Irena Szczęśniak

Irena Szczęśniak
(główny księgowy)

2019-03-18

rok mies. dzień

DYREKTOR
Wojciech
mgr Wojciech Szlachta

Wojciech Szlachta
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD MIŁOSKI
ZESPÓŁ OBSŁUGI KLIENTA

Wpł. 27. 03. 2019

Pion/Zespół Zał. /

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:

1.1 nazwę jednostki
Szkoła Podstawowa w Pyszczy

1.2 siedzibę jednostki
Pyszcza

1.3 adres jednostki
ul. Sreńska 12, 63-100 Sreń

1.4 podstawowe dane o jednostce (nazwa, adres, rodzaj działalności, rodzaj jednostki)
Edukacja

2. wskazanie okresu obrotowego i sprawozdaniowego /
01.01.2018r. do 31.12.2018r.

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe
sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
Szkoła Podstawowa w Pyszczy prowadzi rachunkowość zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości z 29 września 1994r oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia 13.09.2017r. Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego trwający od 1 stycznia do 31 grudnia. Na dzień bilansowy jednostka wycenia aktywa i pasywa w następujący sposób: 1. środki trwałe otrzymane drogą decyzji organu administracyjnego według ceny z tej decyzji. W bilansie środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wykazuje się w wartości netto stanowiącej różnicę ich wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia. Odpisy amortyzacyjne dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku obrotowego wg stawek określonych w przepisach opodatkowania dochodowym od osób prawnych. Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000zł jednostka zalicza do środków trwałych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów, dokonuje odpisów amortyzacyjnych metodą liniową począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 10 000zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i umarza jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania. W tym samym trybie, niezależnie od wartości umarza się książki i inne zbiory biblioteczne, pomoce dydaktyczne, odzież meble i dywany. 2 należności i roszczenia w kwocie wymagającej zapłaty, 3 środki pieniężne według wartości nominalnej, 4 zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe w kwocie wymagającej zapłaty. (Zobowiązania długoterminowe- to zobowiązania, których okres spłaty na dzień bilansowy jest dłuższy niż rok. Zobowiązania krótkoterminowe- rozumie się zobowiązania, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Zobowiązania wymagalne to takie, których termin płatności minął, a które nie zostały ani umorzone ani przedawnione). Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 "Wynik finansowy"

5. inne informacje
Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Sreń z siedzibą Plac 20 Października 1, 63-100 Sreń. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest Wielkopolski Kurator Oświaty z siedzibą przy ul. Kościuszki 91 61-717 Poznań.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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.

Tabela II.1.1.1. Zmiana wartości początkowej grup rodzajowych środków trwałych

Symbol KST	Nazwa	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej				Zmniejszenia wartości początkowej				Stan na koniec roku obrotowego
			Nabycie	Aktualizacja wartości	Przemieszczenie wewnętrzne	Razem	Zbycie	Aktualizacja wartości	Przemieszczenie wewnętrzne	Razem	
0	Grupy, w tym: Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wierzycielom innym podmiotom	103 304,00 zł				- zł				- zł	103 304,00 zł
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 827 122,41 zł				- zł	9 340,00 zł		9 340,00 zł		1 817 782,41 zł
3-6	Urządzenia techniczne i maszyny	142 802,22 zł				- zł					142 802,22 zł
7	Środki transportu					- zł					- zł
8	Inne środki trwałe					- zł					- zł
	Środki trwałe, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania	270 581,93 zł			53 218,33 zł	53 218,33 zł					323 800,26 zł
	Razem	2 343 810,56 zł	- zł	- zł	53 218,33 zł	53 218,33 zł	9 340,00 zł	- zł	- zł	9 340,00 zł	2 387 688,89 zł

Tabela II.1.1.2. Zmiana wartości umorzenia grup rodzajowych środków trwałych

Symbol KST	Nazwa	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej				Zmniejszenia wartości początkowej				Stan na koniec roku obrotowego
			Nabycie	Aktualizacja wartości	Przemieszczenie wewnętrzne	Razem	Zbycie	Aktualizacja wartości	Przemieszczenie wewnętrzne	Razem	
0	Grupy, w tym: Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wierzycielom innym podmiotom					- zł				- zł	- zł
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	689 411,92 zł			49 045,85 zł	49 045,85 zł	9 340,00 zł		9 340,00 zł		729 950,08 zł
3-6	Urządzenia techniczne i maszyny	119 933,92 zł			9 996,16 zł	9 996,16 zł					129 950,08 zł
7	Środki transportu					- zł					- zł
8	Inne środki trwałe					- zł					- zł
	Środki trwałe, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania	270 581,93 zł			53 218,33 zł	53 218,33 zł					323 800,26 zł
	Razem	1 079 947,77 zł	- zł	- zł	112 260,34 zł	112 260,34 zł	9 340,00 zł	- zł	- zł	9 340,00 zł	1 182 868,11 zł

Tabela II.1.1.3. Zmiana wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych

Rodzaj składnika majątku	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej				Zmniejszenia wartości początkowej				Stan na koniec roku obrotowego	
		Nabycie	Aktualizacja wartości	Przemieszczenie wewnętrzne	Razem	Zbycie	Aktualizacja wartości	Przemieszczenie wewnętrzne	Razem		
Wartości niematerialne i prawne okresowo umarzone					- zł					- zł	- zł

1.2 aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Tabela II.1.2.1. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury

Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa
Środka trwałe razem, w tym:	
dobra kultury	

1.3 kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Tabela II.1.3.1. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych i niefinansowych

Wyszczególnienie	Wartość odpisów aktualizujących
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	- zł
akcje i udziały	
inne papiery wartościowe	
inne długoterminowe aktywa finansowe	
Długoterminowe aktywa niefinansowe	
Razem	- zł

1.4 wartość gruntów użytkowanych w całości

Tabela II.1.4.1. Wartość i powierzchnia gruntów użytkowanych w całości według stanu na koniec roku obrotowego

Grunty użytkowane w całości	Stan na koniec roku obrotowego
Wartość (razem)	
Powierzchnia ogółem (w ha)	

1.5 wartość niematerialnych lub niemiarzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Tabela II.1.5.1. Wartość niemiarzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu według stanu na koniec roku obrotowego

Grupa rodzajowa środków trwałych	Wartość niemiarzonych środków trwałych używanych przez jednostkę na podstawie						Razem		
	Symbol KST	Nazwa	Umowa najmu	Umowa dzierżawy	Umowa leasingu	Umowa użyczenia		Umowa użytkowania	Inne umowy
0		Grunty, w tym:							- zł
		Grunty stanowiące o lasach jednostki i samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom							- zł
1, 2		Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej							- zł
3-6		Urządzenia techniczne i maszyny							- zł
7		Środki transportu							- zł
8		Inne środki trwałe							- zł
		Razem	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

1.6 liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Tabela II.1.6.1. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów, według stanu na koniec roku obrotowego

Wyszczególnienie	Liczba akcji/ udziałów/ obligacji (razem)	Wartość akcji/ udziałów/ obligacji (razem)
Akcje		
Udziały		
Dłużne papiery wartościowe		
Inne papiery wartościowe		
Razem	0	- zł

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)

Tabela II.1.7.1. Odpisy aktualizujące wartość należności według stanu na koniec roku obrotowego

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana wartości odpisów aktualizujących			Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenie	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
Należności, w tym:					0,00zł
pożyczki zagrożone					0,00zł

1.8 dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Tabela II.1.8.1. Stan rezerw według celu ich utworzenia według stanu na koniec roku obrotowego

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana wartości odpisów aktualizujących			Stan na koniec roku
		Zwiększenie	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
Rezerwy, w tym z tytułu:					0,00zł
udzielnycych poręczeń i gwarancji					0,00zł
skutków trwającego się postępowania sądowego					0,00zł

1.9 podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidzianym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

a) powyżej 1 roku do 3 lat

Tabela II.1.9a Wartość zobowiązań długoterminowych o okresie spłaty powyżej 1 roku do 3 lat według stanu na koniec roku obrotowego

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
Kredyty i pożyczki	
Emisja obligacji	
Inne zobowiązania finansowe	
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	
Razem	- zł

b) powyżej 3 do 5 lat

Tabela II.1.9b Wartość zobowiązań długoterminowych o okresie spłaty powyżej 3 do 5 lat według stanu na koniec roku obrotowego

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
Kredyty i pożyczki	
Emisja obligacji	
Inne zobowiązania finansowe	
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	
Razem	- zł

c) powyżej 5 lat

Tabela II.1.9c Wartość zobowiązań długoterminowych o okresie spłaty powyżej 5 lat według stanu na koniec roku obrotowego

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
Kredyty i pożyczki	
Emisja obligacji	
Inne zobowiązania finansowe	
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	
Razem	- zł

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

1.11 łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

1.12 łączną 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

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

Tabela II.1.13 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych według stanu na koniec roku obrotowego

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
Czynne rozliczenia międzyokresowe (razem), w tym:	- zł
Bierne rozliczenia międzyokresowe (razem), w tym:	- zł
Razem	- zł

1.14 łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

1.15 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela II.1.13.1. Wartość wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie	Wartość wypłaconych świadczeń pracowniczych
Świadczenia pracownicze, w tym na:	30 382,25 zł
odprawy	15 170,01 zł
nagrody	14 390,89 zł
ekwiwalent za niewykorzystany urlop	821,35 zł

1.16 inne informacje

2.1 wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

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

2.3 kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Tabela II.2.3.1. Kwota i charakter przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Wyszczególnienie	Kwota przychodu
Przychody, które wystąpiły incydentalnie, w tym:	- zł
Koszty, które wystąpiły incydentalnie, w tym:	- zł
Razem	- zł

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

2.5 inne informacje

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

Główny Księgowy

Irena Szcześniak
mgr Irena Szcześniak

(główny księgowy)

2019.03.20

(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Szlachta
mgr Wojciech Szlachta

(kierownik jednostki)