

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Kobylance Szkolna 10 73-108 KOBYLANKA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Szkoła Podstawowa w Kobylance sporządzony na dzień 31 grudnia 2018	Adresat: Urząd Gminy w Kobylance 29.03.2019 Ref: <i>FNy - Ekadzi...</i> Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	18 656,22	15 574,97	A Fundusze	-72 813,73	-91 030,68
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	1 563 586,51	1 702 930,04
A II Rzeczowe aktywa trwałe	18 656,22	15 574,97	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 636 400,24	-1 793 960,72
A II.1 Środki trwałe	18 656,22	15 574,97	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A II.2 Strata netto (-)	-1 636 400,24	-1 793 960,72
A II.1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	0,00	0,00	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	10 683,43	9 496,38	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	7 972,79	6 078,59	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	108 698,62	134 018,48
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	108 698,62	134 018,48
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 814,06	6 679,35
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	115,00	1 098,46
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 751,60	16 880,24
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	70 711,79	87 376,19
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

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Zielska

2019-03-29

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Grażyna Wiśniowska

Status: (główny księgowy)
Zatwierdzo

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	17 228,67	27 412,83	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	16 306,17	21 984,24
B I.1 Materiały	0,00	0,00	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 306,17	21 984,24
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	8 327,43	9 665,37			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	5 213,59			
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	8 327,43	4 451,78			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 901,24	17 747,46			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 901,24	17 747,46			
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			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	35 884,89	42 987,80	Suma pasywów	35 884,89	42 987,80

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Zielska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Grażyna Wiśniewska

Status: (główny księgowy)
Zatwierdzo

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Kobylance Szkoła 10 73-108 KOBYLANKA	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant prównawczy) Szkoła Podstawowa w Kobylance sporządzony na dzień 31 grudnia 2018	Adresat: Urząd Gminy w Kobylance URZĄD GMINY KOBYLANKA 29.03.2019 2016
Numer identyfikacyjny REGON 000557524		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	44,00	8 541,15
A I Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A II Zmiana stanu produktów (zwiększenia - 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	44,00	8 541,15
B Koszty działalności operacyjnej	1 652 700,18	1 802 807,18
B I Amortyzacja	5 012,35	3 081,25
B II Zużycie materiałów i energii	167 254,01	105 806,85
B III Usługi obce	51 191,96	55 556,33
B IV Podatki i opłaty	0,00	0,00
B V Wynagrodzenia	1 072 978,70	1 254 868,55
B VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	288 728,78	307 371,13
B VII Pozostałe koszty rodzajowe	67 534,38	76 123,07
B VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B IX Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B X Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 652 656,18	-1 794 266,03
D Pozostałe przychody operacyjne	16 255,89	305,31
D I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D II Dotacje	0,00	0,00
D III Inne przychody operacyjne	16 255,89	305,31
E Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Zielska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Grażyna Wiśniowska

Status: (główny księgowy)
Zatwierdzo

2018-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(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)	-1 636 400,29	-1 793 960,72
G Przychody finansowe	0,05	0,00
G I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G II Odsetki	0,05	0,00
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)	-1 636 400,24	-1 793 960,72
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)	-1 636 400,24	-1 793 960,72

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Malgorzata Zielska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Gazyta Wiśniowska

Status: (główny księgowy)
Zatwierdzo

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Kobylance Szkolna 10 73-108 KOBYLANKA	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Szkoła Podstawowa w Kobylance	Adresat: <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> URZĄD GMINY Urząd Gminy w Kobylance 29.03.2019 Ref. <i>FNy Szadlicki</i> 2015 </div>
Numer identyfikacyjny REGON 000557524	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	✓ 1 484 088,28	1 563 586,51
I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)	✓ 1 632 074,54	1 780 360,10
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	✓ 1 632 074,54	1 780 360,10 X
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	0,00	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 Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu)	1 552 576,31	1 641 016,57
I.2.1 Strata za rok ubiegły	x 1 552 240,75	1 636 400,24 X
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	335,56	4 616,33 X
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 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 przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9 Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	✓ 1 563 586,51	1 702 930,04
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 636 400,24	-1 793 960,72

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Zielska

Status: (główny księgowy)
Zatwierdzo

2018-03-29

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Grażyna Wiśniowska

(kierownik jednostki)

III.1 zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2 strata netto (-)	-1 636 400,24	-1 793 960,72
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (II+, -III)	-72 813,73	-91 030,68

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Zielska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Grażyna Wiśniowska

Status: (główny księgowy)
Zatwierdzo

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa w Kobylance
1.2.	siedzibę jednostki
	Kobylanka
1.3.	adres jednostki
	73-108 Kobylanka, ul. Szkolna 10
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	prowadzenie działalności edukacyjnej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018 - 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	(nie dotyczy jednostek)
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	1) Amortyzacja środków trwałych powyżej 3.500,00 zł dokonywana jest metodą liniową, poprzez jednorazowy roczny odpis amortyzacyjny. Odpisy dokonuje się od miesiąca następnego po przyjęciu do użytkowania środka trwałego. 2) Pozostałe środki trwałe (poniżej 3.500,00 zł) umarza się jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Należą do nich: zbiory biblioteczne, pomoce dydaktyczne, meble i wyposażenie, dywany.
5.	inne informacje

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Zielska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Grażyna Wiśniowska

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

L.p.	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej			Zmniejszenia wartości początkowej			Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)		
			nabycie	aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne	Zbycie	Likwidacja	Przemieszczenie wewnętrzne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Wartości niematerialne i prawne	15 958,36				0,00				0,00	15 958,36
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	429 521,13	16 079,85	0,00	0,00	16 079,85	0,00	0,00	0,00	0,00	445 600,98
1.	Grunty					0,00				0,00	
1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00				0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	11 870,48				0,00				0,00	11 870,48
4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	417 650,65	16 079,85			16 079,85				0,00	433 730,50
III.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
IV.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
V.	Rzeczowe aktywa trwałe (II+III+IV)	429 521,13	16 079,85	0,00	0,00	16 079,85	0,00	0,00	0,00	0,00	445 600,98

L.p.	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia :				Zmniejszenia z tytułu:				Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składowa na początek roku obrotowego	Wartość netto składowa na koniec roku obrotowego
			Amortyzacja (umorzenie) za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne (np. nabyte używane ST)	Razem zwiększenia (4+5+6)	Zbycie	Likwidacja	Inne (np. nieodpłatne przekazanie ST)	Razem zmniejszenia (8+9+10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Wartości niematerialne i prawne	15 958,36				0,00				0,00	15 958,36	0,00	0,00
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	410 864,91	19 161,10	0,00	0,00	19 161,10	0,00	0,00	0,00	0,00	430 026,01	18 656,22	15 574,97
1.	Grunty					0,00				0,00	0,00		
1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00		
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00				0,00	0,00		
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 187,05	1 187,05			1 187,05				0,00	2 374,10	10 683,43	9 496,38
4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00		
5.	Inne środki trwałe	409 677,86	17 974,05			17 974,05				0,00	427 651,91	7 972,79	6 078,59
III.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00		
IV.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00		
V.	Rzeczowe aktywa trwałe (II+III+IV)	410 864,91	19 161,10	0,00	0,00	19 161,10	0,00	0,00	0,00	0,00	430 026,01	18 656,22	15 574,97

GLÓWNY WSIEGOWY
mgr Małgorzata Zielska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Grażyna Wiśniewska

1.2. aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa stan na koniec roku obrotowego	Aktualna wartość rynkowa
1	Środki trwałe, w tym:	nie dotyczy	
1.1.	Dobra kultury	nie dotyczy	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Malgorzata Zielska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Grażyna Wiśniowska

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

nie dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie aktywów trwałych	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Zielska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Grażyna Wiśniowska

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystie

nie dotyczy

Grunty użytkowane wieczystie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia stanu w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia stanu w trakcie roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5
Lokalizacja i numer działki:	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)				
Wartość (w zł)				
Lokalizacja i numer działki:	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)				
Wartość (w zł)				
...				
...				
...				
Razem:	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)				
Wartość (w zł)				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Zielska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Grażyna Wiśniowska

1.5. wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych przez jednostkę na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (obce środki trwałe)

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Wartość wg stanu na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Grunty				
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				
4.	Środki transportu				
5.	Inne środki trwałe	900,00	-	-	900,00
	Razem:	900,00	-	-	900,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Zielska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Grażyna Wisniewska

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

nie dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie posiadanych papierów wartościowych	Stany na koniec roku obrotowego	
		Wartość wykazana w bilansie	Łączna liczba
1.	Akcje		
2.	udziały		
3.	Dłużne papiery wartościowe		
4.	Inne papiery wartościowe		
Razem papiery wartościowe (1+2+3+4):		0	0


GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Malgorzata Zielska


DYREKTOR SZKOŁY
mgr Grazyna Wiśniowska

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)

L.p.	Grupa należności (wg pozycji wyszczególnionych w bilansie) objęta odpisem aktualizującym	Odpisy aktualizujące należności				
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
	Razem:					

nie utworzono odpisów aktualizujących

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Zielska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Grażyna Wiśniowska

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

nie dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Rezerwy				
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
	Razem:					

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Zielska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Grażyna Wiśniowska

1.9. podział zobowiązań długoterminowych według pozostałego okresu spłaty

nie dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na							
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Zobowiązanie długoterminowe, w tym :								
1.1.	Kredyty								
1.2.	Pożyczki								
1.3.	Obligacje								

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Zielska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Grażyna Wiśniowska

1.10. łączna kwota 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 dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	
2.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Zielska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Grażyna Wiśniewska

1.12. łączna kwota 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

nie dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań warunkowych	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia	
1.				
	Razem:			

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Zielska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Grażyna Wiśniewska

1.13. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

nie dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	
1.1.		
...		
...		
2.	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Zielska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Grażyna Wiśniowska

1.14. łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

nie dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie(rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych poręczeń i gwarancji	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1.	...		
2.	...		
...	...		
	Razem:		

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Małgorzata Zielska

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Grażyna Wiśniowska

1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłacona w roku obrotowym
1.	Środki pieniężne na świadczenia pracownicze	1 478 517,16


GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Malgorzata Zielska


DYREKTOR SZKOŁY
mgr Grazyna Wiśniowska

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

nie dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie rodzaju zapasów (według pozycji bilansu)	Wysokość odpisów aktualizujących wg stanu na koniec roku obrotowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Zielska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Grażyna Wiśniowska

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

nie dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
1.	Ogółem koszty wytworzenia, w tym:	
1.1.	Odsetki	
1.,2	Różnice kursowe	

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Zielska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Grażyna Wisniowska

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

nie dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Charakter	Kwota w roku obrotowym
1.	Ogółem przychody o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
2.	Ogółem przychody, które wystąpiły incydentalnie, w tym:		
3.	Ogółem koszty o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
4.	Ogółem koszty, które wystąpiły incydentalnie, w tym:		

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Zielska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Grażyna Wiśniowska

2.5. Inne informacje