

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Kunowie im. Jana Brzechwy Kunowo 45a 73-110 KUNOWO	<p style="text-align: center;">BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</p> <p style="text-align: center;">Szkoła Podstawowa w Kunowie im. Jana Brzechwy</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31 grudnia 2018</p>	Adresat: <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> <p style="text-align: center;">Urząd Gminy w Kobylance ZAD GMINY KOBYLANKA</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">29. 03. 2019</p> </div> <p style="color: blue; font-style: italic;">2020</p> <p style="color: blue; font-style: italic;">Ref. M. p. Skadliński</p> <p style="color: red; font-size: 0.8em;">Wysłać bez pisma przewodniego</p>
Numer identyfikacyjny REGON <p style="text-align: center;">811043214</p>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	21 342,93	16 271,13	A Fundusze	-62 416,65	-81 971,25
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	1 374 457,08	1 511 081,29
A II Rzeczowe aktywa trwałe	21 342,93	16 271,13	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 436 873,73	-1 593 052,54
A II.1 Środki trwałe	21 342,93	16 271,13	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A II.2 Strata netto (-)	-1 436 873,73	-1 593 052,54
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	13 766,14	10 588,54	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	7 576,79	5 682,59	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	130 858,93	150 502,98
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	130 858,93	150 502,98
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 151,67	4 351,81
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	31,00	29,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 877,24	14 962,00
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67 728,67	78 928,57
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Zielska

2019-03-29

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Mariusz Nosal

Status: (główny księgowy)
Zatwierdzo

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	47 099,35	52 260,60	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	47 070,35	52 231,60
B I.1 Materiały	0,00	0,00	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47 070,35	52 231,60
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	18 928,19	18 278,19			
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	18 928,19	18 278,19			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 171,16	33 982,41			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	28 171,16	33 982,41			
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	68 442,28	68 531,73	Suma pasywów	68 442,28	68 531,73

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Zielska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Mariusz Nosal

Status: (główny księgowy)
Zatwierdzo

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Kunowie im. Jana Brzechwy Kunowo 45a 73-110 KUNOWO	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant prównawczy) Szkoła Podstawowa w Kunowie im. Jana Brzechwy sporządzony na dzień 31 grudnia 2018	Adresat: Urząd Gminy w Kobylance URZĄD GMINY KOBYLANKA 29.03.2019 2018 Ref.
Numer identyfikacyjny REGON 811043214		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	28,00	27,00
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	28,00	27,00
B Koszty działalności operacyjnej	1 487 003,74	1 593 382,68
B I Amortyzacja	7 002,90	5 071,80
B II Zużycie materiałów i energii	153 431,10	70 976,47
B III Usługi obce	43 400,14	46 239,01
B IV Podatki i opłaty	0,00	0,00
B V Wynagrodzenia	968 240,70	1 145 715,87
B VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	260 417,48	265 416,57
B VII Pozostałe koszty rodzajowe	54 511,42	59 962,96
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)	-1 486 975,74	-1 593 355,68
D Pozostałe przychody operacyjne	50 101,97	303,14
D I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D II Dotacje	0,00	0,00
D III Inne przychody operacyjne	50 101,97	303,14
E Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Zielska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Mariusz Miodal

Status: (główny księgowy)
Zatwierdzo

2019-03-29
(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)	-1 436 873,77	-1 593 052,54
G Przychody finansowe	0,04	0,00
G I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G II Odsetki	0,04	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)	-1 436 873,73	-1 593 052,54
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)	-1 436 873,73	-1 593 052,54

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Malgorzata Zielska


DYREKTOR SZKOŁY

mgr Mariusz Nosaj

Status: (główny księgowy)
Zatwierdzo

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Kunowie im. Jana Brzechwy Kunowo 45a 73-110 KUNOWO	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Szkoła Podstawowa w Kunowie im. Jana Brzechwy sporządzony na dzień 31 grudnia 2018	Adresat: 
Numer identyfikacyjny REGON 811043214		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 339 500,25	1 374 457,08
I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 424 909,67	1 573 828,08
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	1 424 909,67	1 573 828,08
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 trwale i środki trwale 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)	1 389 952,84	1 437 203,87
I.2.1 Strata za rok ubiegły	1 389 646,83	1 436 873,73
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	306,01	330,14
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)	1 374 457,08	1 511 081,29
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 436 873,73	-1 593 052,54

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Zielska

(główny księgowy)

2018-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Mariusz Nosal

(kierownik jednostki)

Status:
Zatwierdzo

III.1 zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2 strata netto (-)	-1 436 873,73	-1 593 052,54
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (II+, -III)	-62 416,65	-81 971,25

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Zielska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Mariusz Nosal

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 Kunowie
1.2.	siedzibę jednostki
	Kunowo
1.3.	adres jednostki
	73-110 Stargard, Kunowo 45a
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 Mariusz Nosal

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

Lp.	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej			Zmniejszenia wartości początkowej			Razem zmniejszenia (8+9+10)	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	13 219,66				0,00				0,00	13 219,66
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	475 502,71	13 089,41	0,00	0,00	13 089,41	0,00	0,00	0,00	0,00	488 592,12
1.	Grunty					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	41 184,01				0,00				0,00	41 184,01
4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	434 318,70	13 089,41			13 089,41				0,00	447 408,11
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)	475 502,71	13 089,41	0,00	0,00	13 089,41	0,00	0,00	0,00	0,00	488 592,12

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Zielska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Mariusz Nosal

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 składowych aktywów trwałych na początek roku obrotowego	Wartość netto składowych aktywów trwałych na koniec roku obrotowego	
			Amortyzacja (umorzenie) za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne (np. nieodpłatne nabycie używanego ST)	Razem zwiększenia (4+5+6)	Zbycie	Likwidacja	Inne (np. nieodpłatne przekazanie używanego 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	13 219,66				0,00				0,00	13 219,66	0,00	0,00
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	454 159,78	18 161,21	0,00	0,00	18 161,21	0,00	0,00	0,00	0,00	472 320,99	21 342,93	16 271,13
1.	Grunty					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	27 417,87	3 177,60			3 177,60				0,00	30 595,47	13 466,14	10 588,54
4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00		
5.	Inne środki trwałe	426 741,91	14 983,61			14 983,61				0,00	441 725,52	7 546,49	5 682,59
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)	454 159,78	18 161,21	0,00	0,00	18 161,21	0,00	0,00	0,00	0,00	472 320,99	21 342,93	16 271,13
												0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Zielska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Mariusz Nosal

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	

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Zielska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Mariusz Nosal

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 Brzózka

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Mariusz Nosal

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto

nie dotyczy

Grunty użytkowane wieczysto	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)				

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Zielska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Mariusz Nosal

1.5. wartość niemortyzowanych 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	242,00	-	-	242,00
	Razem:	242,00	-	-	242,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Malgorzata Zielska

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Mariusz Nosal

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 Małgorzata Zielska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Mariusz Nosal

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Zielska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Mariusz Nosal

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 Malgorzata Zielska


 DYREKTOR SZKOŁY
 mgr Mariusz Nosal

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 Malgorzata Zielska


 DYREKTOR SZKOŁY
 mgr Mariusz Nosal

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 Malgorzata Zielska


DYREKTOR SZKOŁY
mgr Mariusz Nosal

1.11. łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

nie dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	
1.				
	Razem:			


GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Malgorzata Zielska


DYREKTOR SZKOŁY
mgr Mariusz Nosal

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:			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Malgorzata Zielska

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Mariusz Nosal

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 Mariusz Nosal

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:		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Malgorzata Zielska

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Mariusz Nosal

1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłacona w roku obrotowym
1.	Środki pieniężne na świadczenia pracownicze	1 343 759,28


GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Malgorzata Zielska


DYREKTOR SZKOŁY
mgr Mariusz Nosal

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 Mariusz Nosal

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 Mariusz Nosal

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:		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr 

DYREKTOR SZKOŁY
mgr  Nosal

2.5. Inne informacje