

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Reptowie Reptowo 96A 73-108 REPTOWO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu Szkoła Podstawowa w Reptowie sporządzony na dzień 31 grudnia 2018	Adresat: Urząd Gminy w Kobylance URZĄD GMINY KOBYLANKA 29.03.2019 F.V. G. Podwirski
		Numer identyfikacyjny REGON 001223481

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	248 592,41	17 503,44	A Fundusze	103 837,53	-114 808,46
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	2 461 179,60	2 255 148,07
A II Rzeczowe aktywa trwałe	248 592,41	17 503,44	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 357 342,07	-2 369 956,53
A II.1 Środki trwałe	21 266,84	17 503,44	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A II.2 Strata netto (-)	-2 357 342,07	-2 369 956,53
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	18 276,84	17 503,44	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	2 990,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	189 105,51	202 951,39
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	227 325,57	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	189 105,51	202 951,39
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 523,53	23 911,22
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	1 008,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 438,54	22 327,23
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	107 487,81	116 472,67
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 Ewa Sosnowska

2019-03-29

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Mariusz Dąbowski

Status:
Zatwierdzo

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	44 350,63	70 639,49	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	41 655,63	39 232,27
B I.1 Materiały	0,00	0,00	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 655,63	39 232,27
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	39 483,49	54 709,02			
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	39 483,49	54 709,02			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 867,14	15 930,47			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 867,14	15 930,47			
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	292 943,04	88 142,93	Suma pasywów	292 943,04	88 142,93

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Sosnowska
 mgr Ewa Sosnowska

2019-03-29

DYREKTOR SZKOŁY

Mariusz Dąbowski
 mgr Mariusz Dąbowski

Status: (główny księgowy)
 Zatwierdzo

(rok, miesiąc, dzień)
 Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Reptowie Reptowo 96A 73-108 REPTOWO	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant prównawczy) Szkoła Podstawowa w Reptowie sporządzony na dzień 31 grudnia 2018	Adresat: Urząd Gminy w Kobylance URZĄD GMINY KOBYLANKA 29.03.2019 2013 Ref. <i>J.N. E. Podliśke</i>
Numer identyfikacyjny REGON 001223481		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	48 317,79	48 457,29
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	48 317,79	48 457,29
B Koszty działalności operacyjnej	2 405 659,93	2 418 413,82
B I Amortyzacja	3 763,40	3 763,40
B II Zużycie materiałów i energii	245 035,90	238 568,55
B III Usługi obce	136 980,77	100 583,81
B IV Podatki i opłaty	719,00	0,00
B V Wynagrodzenia	1 545 072,77	1 612 251,00
B VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	461 502,79	461 247,06
B VII Pozostałe koszty rodzajowe	10 585,30	2 000,00
B VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B IX Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 000,00	0,00
B X Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 357 342,14	-2 369 956,53
D Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
D I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D II Dotacje	0,00	0,00
D III Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Sosnowska
mgr Ewa Sosnowska

Status: (główny księgowy)
Zatwierdzo

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

DYREKTOR SZKOŁY
Mariusz Dubojski
mgr Mariusz Dubojski

(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)	-2 357 342,14	-2 369 956,53
G Przychody finansowe	0,07	0,00
G I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G II Odsetki	0,07	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)	-2 357 342,07	-2 369 956,53
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)	-2 357 342,07	-2 369 956,53

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Sosnowska
mgr Ewa Sosnowska

2019 -03- 2-9

DYREKTOR SZKOŁY

Mariusz Dąbowski
mgr Mariusz Dąbowski

Status: (główny księgowy)
Zatwierdzo

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Reptowie Reptowo 96A 73-108 REPTOWO	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Szkola Podstawowa w Reptowie sporządzony na dzień 31 grudnia 2018	Adresat: Urząd Gminy w Kobylance <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> URZĄD GMINY KOBYLANKA 29. 03. 2019 </div> Ref. <i>FN</i> <i>C. Podlinda</i>
Numer identyfikacyjny REGON 001223481		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 140 811,98	2 461 179,60
I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 636 519,92	2 797 191,31
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	2 636 519,92	2 797 191,31
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)	2 316 152,30	3 003 222,84
I.2.1 Strata za rok ubiegły	2 267 834,44	2 357 342,07
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	48 317,86	48 457,29
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	597 423,48
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)	2 461 179,60	2 255 148,07
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 357 342,07	-2 369 956,53

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Sosnowska
mgr Ewa Sosnowska

(główny księgowy)

Status:
Zatwierdzo

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR SZKOŁY

Mariusz Duda
mgr Mariusz Duda

(kierownik jednostki)

III.1 zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2 strata netto (-)	-2 357 342,07	-2 369 956,53
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (II+, -III)	103 837,53	-114 808,46

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Sosnowska
mg Ewa Sosnowska

Status: (główny księgowy)
Zatwierdzo

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

DYREKTOR SZKOŁY

Mariusz Dukojski
mgr Mariusz Dukojski

(kierownik jednostki)

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			Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)		
			nabycie	aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne	Razem zwiększenia (4+5+6)	Zbyte	Likwidacja		Przemieszczenie wewnętrzne	Razem zmniejszenia (8+9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Wartości niematerialne i prawne	26 779,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 779,84
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	356 513,89	12 600,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	2 990,00	0,00	2 990,00	366 123,89
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	32 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 434,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	324 079,89	12 600,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	2 990,00	0,00	2 990,00	333 689,89
III.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	227 325,57	370 097,91	0,00	0,00	370 097,91	0,00	0,00	597 423,48	597 423,48	0,00
IV.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Rzeczowe aktywa trwałe (II+III+IV)	583 839,46	382 697,91	0,00	0,00	382 697,91	0,00	2 990,00	597 423,48	600 413,48	366 123,89

L.p.	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia :				Razem zwiększenia (4+5+6)	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. nieodpłatne nabycie używanego ST)	4		5	6	7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I.	Wartości niematerialne i prawne	26 779,84				0,00				0,00	26 779,84	0,00	0,00	
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	335 247,05	16 363,40	0,00	0,00	16 363,40	0,00	2 990,00	0,00	2 990,00	348 620,45	21 266,84	17 503,44	
1.	Grunt					0,00						0,00	0,00	
1.1	Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	14 157,16	3 763,40			3 763,40		2 990,00		2 990,00	14 930,56	18 276,84	17 503,44	
4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Inne środki trwałe	321 089,89	12 600,00			12 600,00				0,00	333 689,89	0,00	0,00	
III.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
IV.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
V.	Rzeczowe aktywa trwałe (II+III+IV)	335 247,05	16 363,40	0,00	0,00	16 363,40	0,00	2 990,00	0,00	2 990,00	348 620,45	248 592,41	17 503,44	

DYREKTOR SZKOŁY

Mariusz Dobajski
mgr Mariusz Dobajski

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa w Reptowie
1.2.	siedzibę jednostki
	Reptowo
1.3.	adres jednostki
	Reptowo 96a, 73-108 Kobylanka
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
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) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarzone są:
	a) książki i inne zbiory biblioteczne;
	b) meble i dywany;
	c) pomoce dydaktyczne;
	k
	nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.

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 Ewa Sosnowska

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Mariusz Dubojski

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

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	-	-	-	-
2.	Środki trwałe	-	-	-	-
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie inwestycje)	-	-	-	-
5.	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
5.1.	Akcje i udziały	-	-	-	-
5.2.	Papiery wartościowe długoterminowe	-	-	-	-
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-

nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Sosnowska
mgr Ewa Sosnowska

DYREKTOR SZKOŁY
Mariusz Dulojski
mgr Mariusz Dulojski

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto

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)	0	0	0	0
Wartość (w zł)	0	0	0	0
Lokalizacja i numer działki:	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
Wartość (w zł)	0	0	0	0
...	0	0	0	0
...	0	0	0	0
...	0	0	0	0
Razem:	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
Wartość (w zł)	0	0	0	0

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Sosnowska
mgr Ewa Sosnowska

DYREKTOR SZKOŁY
Mariusz Dubojski
mgr Mariusz Dubojski

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	16 964,00	-	-	16 964,00
Razem:					

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Sosnowska
mgr Ewa Sosnowska

DYREKTOR SZKOŁY
Mariusz Dubojski
mgr Mariusz Dubojski

SZKOŁA PODSTAWOWA
w Reptowie

Reptowo 96a, 73-108 Kobylanka

NIP 854-20-40-649

t. 91-561-09-12, www.szkoła.reptowo.pl

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

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Sosnowska
mgr Ewa Sosnowska

DYREKTOR SZKOŁY

Mariusz Dubojski
mgr Mariusz Dubojski

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
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	Razem:	0	0	0	0	0

nie utworzono odpisów aktualizacyjnych

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Sosnowska
mgr Ewa Sosnowska

DYREKTOR SZKOŁY

Mariusz Dąbowski
mgr Mariusz Dąbowski

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

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
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	Razem:	0	0	0	0	0

nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Poskocin
mgr Ewa Sosnowska

DYREKTOR SZKOŁY
Mariusz Dąbowski
mgr Mariusz Dąbowski

1.9. podział zobowiązań długoterminowych według pozostałego okresu spłaty

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	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Sósnowska
mgr Ewa Sósnowska

DYREKTOR SZKOŁY

Mariusz Dubojski
mgr Mariusz Dubojski

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

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	nie dotyczy
2.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	nie dotyczy

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Sosnowska
mgr Ewa Sosnowska

DYREKTOR SZKOŁY
Mariusz Dukojski
mgr Mariusz Dukojski

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

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	
1.		0	0	
		0	0	
		0	0	
		0	0	
		0	0	
		0	0	
	Razem:	0	0	

nie dotyczy

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Sosnowska
mgr Ewa Sosnowska

DYREKTOR SZKOŁY
Mariusz Dąbowski
mgr Mariusz Dąbowski

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

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań warunkowych	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia	
1.		0	0	
		0	0	
		0	0	
		0	0	
		0	0	
		0	0	
	Razem:	0	0	

nie dotyczy

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Sosnowska

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Mariusz Dubojski

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

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Sosnowska
mgr Ewa Sosnowska

DYREKTOR SZKOŁY

Mariusz Dąbowski
mgr Mariusz Dąbowski

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

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Sosnowska

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Mariusz Dubojski

1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłacona w roku obrotowym
1.	Środki pieniężne na świadczenia pracownicze	1 916 677,33

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Sosnowska
mgr Ewa Sosnowska

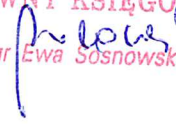
DYREKTOR SZKOŁY
Mariusz Dubojski
mgr Mariusz Dubojski

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Ewa Sosnowska

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Mariusz Dubojski

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

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Sosnowska

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Mariusz Dąbowski

SZKOŁA PODSTAWOWA

w Reptowie

Reptowo 96a, 73-108 Kobylanka

NIP 854-20-40-649

tel. 91-561-09-12, www.szkoła.reptowo.pl

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

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:	nie dotyczy	
		nie dotyczy	
2.	Ogółem przychody, które wystąpiły incydentalnie, w tym:	nie dotyczy	
		nie dotyczy	
3.	Ogółem koszty o nadzwyczajnej wartości, w tym:	nie dotyczy	
		nie dotyczy	
4.	Ogółem koszty, które wystąpiły incydentalnie, w tym:	nie dotyczy	
		nie dotyczy	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Sosnowska
mgr Ewa Sosnowska

DYREKTOR SZKOŁY

Mariusz Dąbowski
mgr Mariusz Dąbowski