

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. K. I GAŁCZYŃSKIEGO W DOBREJ UL. POZIOMKOWA 5 72-003 DOBRA		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		GMINA DOBRA Wpł. ul. Szczecińska 16 72-003 DOBRA		URZĄD GMINY DOBREJ 2019 -03- 29
Numer identyfikacyjny REGON 811048520		sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		L.dz. podpis		
		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	8 706 524,91	12 669 437,22	A. Fundusz	8 520 971,70	12 418 272,71	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	10 538 483,56	15 366 780,86	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 706 524,91	12 669 437,22	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 017 511,86	-2 948 508,15	
1. Środki trwałe	400 056,38	12 669 437,22	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 017 511,86	-2 948 508,15	
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste przekazane innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	339 923,76	12 500 019,93	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	60 132,62	134 930,06	B. Fundusze placówek		0,00	
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	0,00	34 487,23	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	185 553,21	282 031,99	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 306 468,53	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	185 553,21	282 031,99	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 083,25	38 667,21	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetu	10 036,00	15 500,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	64 890,22	98 294,04	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	96 543,74	129 570,74	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	0,00	0,00	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Aktywa obrotowe	328 203,69	357 450,87	8. Fundusze specjalne	328 203,69	326 583,39	
I. Zapasy			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	328 203,69	326 583,39	
1. Materiały			8.2. Inne Fundusze	0,00		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
4. Towary						

II. Należności krótkoterminowe	296 696,00	300 927,48		0,00	
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	30 867,48		0,00	
2. Należności od budżetów				0,00	
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	296 696,00	270 060,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	31 507,69	56 523,39			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	31 507,69	56 523,39			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	9 034 728,60	13 026 888,09	Suma pasywów	9 034 728,60	13 026 888,09

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Grzeszczak
 (główny księgowy)

2019-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierownika
 Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
 Szkół w Dobrej

mgr Joanna Karabaka
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA im. K.I. Gałczyńskiego w Dobrej ul. Poziomkowa 5, 72-003 Dobra Numer identyfikacyjny REGON 000266258	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień r. 31.12.2018 r.	<div style="text-align: center;"> URZĄD GMINY W DOBREJ Adresat Wpł. dn. 2019 -03- 29 L.dz. ... GMINA DOBRA ul. Szczecińska 16A, 72-003 Dobra </div> <hr/> Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		151,00	284,14
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		151,00	284,14
B. Koszty działalności operacyjnej		2 021 751,16	2 993 201,42
I. Amortyzacja		5 814,88	129 609,75
II. Zużycie materiałów i energii		108 435,43	221 109,14
III. Usługi obce		87 615,35	211 986,28
IV. Podatki i opłaty		13 992,96	4 788,30
V. Wynagrodzenia		1 349 517,39	1 833 055,80
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		446 276,66	578 014,79
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		3 099,49	6 638,36
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		6 999,00	7 999,00
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-2 021 600,16	-2 992 917,28
D. Pozostałe przychody operacyjne		4 088,30	43 856,81
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		4 088,30	43 856,81
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-2 017 511,86	-2 949 060,47
G. Przychody finansowe		0,00	552,32
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		0,00	552,32
III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		-2 017 511,86	-2 948 508,15
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-2 017 511,86	-2 948 508,15

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Grzeszczak

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierownika
Zespołu Ekonomiczno-Kontrolacyjnego
Szkoły w Dobrej

mgr Joanna Krababa

(kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. K.I. Gałczyńskiego W DOBREJ UL.POZIOMKOWA 5 72-003 DOBRA	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	L.dz. Adresat/pis GMINA DOBRA UL.SZCZECIŃSKA 16A 72-003 DOBRA
Numer identyfikacyjny REGON 000266258	sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 020 889,14	10 538 483,56
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	13 803 399,91	12 379 421,12
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 537 135,13	7 537 829,28
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje	7 239 327,78	4 841 591,84
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia	26 937,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 285 805,49	7 551 123,82
2.1. Strata za rok ubiegły	1 721 880,06	2 017 511,86
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	550,30	12 898,18
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	4 555 736,25	4 806 617,92
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		

2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9.	Inne zmniejszenia	7 638,88	714 095,86
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	10 538 483,56	15 366 780,86
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 017 511,86	-2 948 508,15
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	-2 017 511,86	-2 948 508,15
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	8 520 971,70	12 418 272,71

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Grzeszczak

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierownika
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół w Dobrej

mgr Joanna Hirabaha

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD GMINY
W DOBREJWpł.
dn.

2019 -03- 29

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	L.dz. podpis
1.		
1.1	nazwę jednostki	
	Publiczna Szkoła Podstawowa im.K.I.Gałczyńskiego w Dobrej	
1.2	siedzibę jednostki	
	ul. Poziomkowa 5, 72-003 Dobra	
1.3	adres jednostki	
	ul. Poziomkowa 5, 72-003 Dobra	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	Prowadzenie procesu edukacyjnego dla uczniów. Szczegółowe cele i zadania określa statut szkoły.	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	01.01.2018-31.12.2018	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	
	jednostkowe	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	<p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości - informacje wg. załącznika nr 1.</p> <p>Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. 3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. 4. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz. 5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych rocznie, według stanu na koniec roku, zaś umarza je jednorazowo w momencie przyjęcia do ewidencji. 6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: <ol style="list-style-type: none"> a) książki i inne zbiory biblioteczne, b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, c) odzież i umundurowanie, d) meble i dywany, e) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 10 000,00 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania. 7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. 8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową. 9. Składniki majątku o wartości: <ul style="list-style-type: none"> - nie przekraczającej 500,00 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej za wyjątkiem: sprzętu elektronicznego, mebli oraz pomocy dydaktycznych służących procesowi edukacyjnemu dłużej niż 1 rok, które ujmuje się w ewidencji pozostałe środki trwałe w momencie zakupu, - w przedziale 500,00 zł – 10 000,00 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe. 10. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. 	
5.	inne informacje	

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
	- informacje wg. załącznika nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	- nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	- nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	- nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	-Załącznik nr 3
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	- nie dotyczy
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)
	- informacje wg. załącznika nr 4
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	-nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
b)	powyżej 3 do 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
c)	powyżej 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	- nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	- nie dotyczy
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	- nie dotyczy

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
	- informacje wg. załącznika nr 6
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	- nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- informacje wg. załącznika nr 7
1.16.	inne informacje
	Wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2018 roku pomiędzy jednostkami.
	- nie występują
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	- informacje wg. załącznika nr 8
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
	- informacje wg. załącznika nr 9
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	- informacje wg. załącznika nr 10
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
	-nie dotyczy
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

mgr Helena Grzeszczak

.....
(główny księgowy)

29.03.2019

.....
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierownika
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Sektor Dobrej

mgr Joanna Krawiecka

.....
(kierownik jednostki)

Publiczna Skłodka Podkarpacka
 im. K.I. Gajczyńskiego w Dobrej
 ul. Poznańskie 5, 72-003 Dobrz
 Regon 000266258, NIP 851-27-55-705

Załącznik nr 1

Pkt.1.4. Informacji dodatkowej

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	2	3	4
Lp.	Metody wyceny aktywów i pasywów		Uwagi
1	Wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
2	Środki trwałe	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	w wysokości ogółu kosztów posiadających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
4	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedawcy netto na dzień bilansowy	
5	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	
6	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty	
	- przy czym zobowiązania finansowe	według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej	
7	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości	
8	Udziały (akcje) własne	według cen nabycia	
9	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	

Zespołu Ekspertów i Księgowych
 w siedzibie

2019-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

mgr Jolanta Krawczyk
 (kierownik jednostki)

SŁOWNY KSIĘGOWY:

mgr Izabela Krawczyk
 (Główny Księgowy)

Publuczna Szkoła Podstawowa
 im. K.I. Gałczyńskiego w Dobrej
 ul. Pomorska 5, 72-088 Dobrze
 Nereg. 000265253, NIP 651-07-55-704

Załącznik nr 3

Pkt.ii.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane *

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Grupa 0 Grunty	0	0	0	0
2	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0	0	0	0
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0
4	Kotły i maszyny energetyczne	0	0	0	0
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0	0	0	0
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0	0	0	0
7	Urządzenia techniczne	0	0	0	0
8	Środki transportu	0	0	0	0
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0	0	0	0

* wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

UŁOWNY KSIĘGOWY:

mgr Irena Grzeszczak

(główny księgowy)

p.o. Zielenkiewicz
 Zespół Ekonomiki i Zarządzania
 Szkoły w Dobrej

mgr Joanna Krawiec

(kierownik jednostki)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Załącznik nr 4

Pkt.11.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia ¹⁾	zmniejszenia ²⁾	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:					
1	Należności budżetowe	0	0	0	0
-	należność główna	0	0	0	0
-	odsetki	0	0	0	0
2	dochodzone na drodze sądowej	0	0	0	0
-	należność główna	0	0	0	0
-	odsetki	0	0	0	0
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	0	0	0	0
-	należność główna	0	0	0	0
-	odsetki	0	0	0	0
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki	0	0	0	0

1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

2) Jako zmniejszenia podaje się należności opisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Grzeszszak
 (główny księgowy)

2019-03-29

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

D.O. Mierowina
 Zespół Ekonomiczno-Administracyjny
 Szkoły Podst.
mgr Joanna Karabela
 (kierownik jednostki)

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. K.I. Gałczyńskiego w Dobry
ul. Polonkova 5, 72-003 Dobry
Regon 600266250, NIP 651-27-55-70

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności					Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)	
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat			powyżej 5 lat
				4	5	6	7		
1	Zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0	0	0		
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	14083,25	38667,21	0	0	0	38667,21		
3	Zobowiązania wobec budżetów	10036,00	15500,00	0	0	0	15500,00		
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	64890,22	98294,04	0	0	0	98294,04		
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	96543,74	129570,74	0	0	0	129570,74		
6	Pozostałe zobowiązania	0	0	0	0	0	0		
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0	0	0	0	0		
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0	0	0	0	0		
	Razem:	185553,21	282031,99	0,00	0,00	0,00	282031,99		

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Renata Grzeszczak
.....
(główny księgowy)

p.o. Kierownika
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkolnej Jednostki
.....
(kierownik jednostki)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. K.L. Gałczyńskiego w Dobrej
ul. Podorkowa 5, 74-003 Dobra
Regon 000266250, NIP 631-27-53-705

Załącznik nr 6

Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	7
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - koszty uruchomienia nowej produkcji - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku - inne	0	0
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - ujemna wartość firmy - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych - inne	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Grzeszczak

.....
(główny księgowy)

D.O. Kierownik
Zespołu Ekspertów i Konsultantów

mgr Jolanta...

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 7

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

Publiczna Szkoła Podstawowa
 im. K.I. Gałczyńskiego w Dobrej
 ul. Poczłokowa 5, 72-003 Dobrza
 Regon 000266258, NIP 851-27-55-705

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wyplaconych środków pieniężnych
Świadczenia pracownicze:		
1	Odprawy emerytalne i rentowe	0
2	Nagrody jubileuszowe	32645,44
3	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych	111072,17
4	Inne świadczenia pracownicze*	1081,14

* wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wyplaconie ekwiwalentu pieniężnego za nie); sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych; zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.

SLAWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)
 mgr Renata Grzeszczań

2019-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

P.O. Zieleniewska
 Zespółu Edukacji i Administracji
 ul. Dobrej
 mgr Joanna Zieleniewska
 (kierownik jednostki)

Publisczna Szkoła Podstawowa
 im. M. K. Górowskiego w Dobruj
 ul. Powiatkowa 5, 72-603 Dobruj
 Regon 00256256, NIP 651-37-55-705

Załącznik nr 8

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek roku obrotowego	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3				7
1		0	0	0	0	0
2		0	0	0	0	0
3		0	0	0	0	0
4		0	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Henryk Grzeszczak

(główny księgowy)

P.O. Mierowicza
 Zespołu Etyki i Zachowań Społecznych

Sonia Dobruj

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. K.M. Gałczyńskiego w Dobrej
ul. Polcemkowa 5, 72-003 Dobry
Regon 600266258, NIP 651-27-55-705

Załącznik nr 9

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	0
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0

* obroty WN konta 080

ALONNY KSIĘGOWY

mgr Irena Grzeszczyk

.....
(główny księgowy)

P.O. Mierowidła
Zespołu Ekspertów Kwalifikacyjnych
Szkół Dobry

mgr Jolanta Ekiel

.....
(kierownik jednostki)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. K.I. Gałczyńskiego w Dobrej
ul. Poronikowa 5, 72-003 Dobra
Regon 60020059, NIP 601-27-55-705

Załącznik nr 10

PKI.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy		Bieżący rok obrotowy
		3	4	4
1	Przychody	0	0	43361,23
	- o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
	- które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0	0	43361,23
	przekazanie pomocy dydaktycznych przez Radę Rodziców	0	0	927,61
	odszkodowanie PZU	0	0	3421,52
	kara umowna	0	0	39012,10
2	Koszty	0	0	0
	- o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
	- które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr. Irena Grzeszczak
(główny księgowy)

D.O. 2019-03-29
Zespołu Ekonomów i Księgowych
Szkoły Podstawowej im. K.I. Gałczyńskiego
Dobry
(kierownik jednostki)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)