

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RZĘDZINACH RZĘDZINY 6 72-003 DOBRA		BILANS		Adresat URZĄD GMINY W DOBREJ 2019 -03- 29 L.dz. podpis	
Numer identyfikacyjny REGON 811924251		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		GMINA DOBRA ul. Szczecińska 16 72-003 DOBRA	
		sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		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	67 076,36	79 497,60	A. Fundusz	-42 078,51	-41 930,87
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 152 248,42	1 297 316,84
II. Rzeczowe aktywa trwałe	67 076,36	79 497,60	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 194 326,93	-1 339 247,71
1. Środki trwałe	62 867,36	58 191,60	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 194 326,93	-1 339 247,71
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste przekazane innym podmiotom		0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	42 533,62	37 106,14	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	20 333,74	21 085,46	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	
1.5. Inne środki trwałe		0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	109 154,87	121 428,47
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 209,00	21 306,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	109 154,87	121 428,47
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 805,05	3 478,10
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetu	4 674,00	5 805,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 254,99	45 290,16
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 420,83	66 855,21
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	
I. Zapasy			8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne Fundusze	0,00	
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		0,00
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00			0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00			0,00	0,00
4. Pozostałe należności	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00			0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie				0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00			0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego				0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne				0,00	0,00
5. Akcje lub udziały				0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe				0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe				0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	67 076,36	79 497,60	Suma pasywów	67 076,36	79 497,60

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr *Henryk Grzeszczak*

(główny księgowy)

2019-03-29


(rok, miesiąc, dzień)

p.o. *Joanna Kurboka*
Zespół Ekspertów i Kierowników
Lubuski


mgr *Joanna Kurboka*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RZĘDZINACH Rzędziny 6, 72-003 Dobra Numer identyfikacyjny REGON 810174440	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień r. 31.12.2018 r.	<div style="text-align: center;"> URZĄD GMINY W DOBRZEJ Wpł. dn. 2019 -03- 29 GMINA DOBRA I. dz. podpis ul. Szecińska 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		2 000,00	857,91
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		2 000,00	857,91
B. Koszty działalności operacyjnej		1 196 518,63	1 340 337,05
I. Amortyzacja		8 660,15	12 875,76
II. Zużycie materiałów i energii		63 677,18	79 513,31
III. Usługi obce		36 716,81	38 322,69
IV. Podatki i opłaty		2 391,96	2 391,96
V. Wynagrodzenia		811 387,34	920 015,75
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		267 238,92	279 393,20
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		4 462,27	5 024,38
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		1 984,00	2 800,00
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-1 194 518,63	-1 339 479,14
D. Pozostałe przychody operacyjne		211,70	231,43
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		211,70	231,43
E. Pozostałe koszty operacyjne		20,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na			
II. Pozostałe koszty operacyjne		20,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-1 194 326,93	-1 339 247,71
G. Przychody finansowe		0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		0,00	0,00
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)		-1 194 326,93	-1 339 247,71
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych			
L. Zysk (strata) netto (K-L-M)		-1 194 326,93	-1 339 247,71

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Marcin Urzaszczyk
 (główny księgowy)

2019-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

n.o. J. Jankowska
 Zespołu Kierowników Jednostek Samorządowych

 mgr J. Jankowska
 (kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

URZĄD GMINY
W DOBREJ

dn. 2019 -03- 29

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RZĘDZINACH RZĘDZINY 6 72-003 DOBRA	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	L.dz. Adresat GMINA DOBRA UL.SZCZECIŃSKA 16A 72-003 DOBRA Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 810174440	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 131 715,32	1 152 248,42
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 213 904,30	1 357 581,69
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 197 269,30	1 332 284,69
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje	16 635,00	17 097,00
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		8 200,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 193 371,20	1 212 513,27
2.1. Strata za rok ubiegły	1 174 524,50	1 194 326,93
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 211,70	1 089,34
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	16 635,00	17 097,00
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		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 152 248,42	1 297 316,84
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 194 326,93	-1 339 247,71
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	-1 194 326,93	-1 339 247,71
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	-42 078,51	-41 930,87

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Mariola Grzeszczak

 (główny księgowy)

2019-03-29

 (rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierownik Działu
 Zespołu Ekspertów i Doradców
 Finansowych

mgr Joanna Kłobucka

 (kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD GMINY
W DOBREJWpł.
dn.

2019 -03- 29

L.oz. podpis

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzędzinach
1.2	siedzibę jednostki 72-003 Dobra
1.3	adres jednostki 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) Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości - informacje wg. załącznika nr 1. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: 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 umarzane jednorazowo w momencie przyjęcia do ewidencji 6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: 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: - 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. Maciej Grzeszczak
(główny księgowy)

29.03.2019

.....
(rok, miesiąc, dzień)

n.o. [nieczytelny]
Zespołu [nieczytelny]

mgr. [nieczytelny]
(kierownik jednostki)

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Rzędzinach 72-003 Dobra
Regon 810174440, NIP 851-27-55-734

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	4
		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 pozostających 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 sprzedaży 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	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr. tel. 071 744 40 00

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

(Kierownik jednostki)

Publiczna Składowa Podstawowa
w Rzędzinach 72-003 Dobie
Regon 810174440, NIP 651-27-55-734

Załącznik nr 2

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego			Zwiększenie wartości			Zmniejszenie wartości				Wartość 6 - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umożliwienia				Wartość netto składników aktywów	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18
		Wartość - stan na początek roku obrotowego	aktualizacja	przychody	przebiegi	Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne *)	Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	13	Umożliwienie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umożliwienie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne	16196,18	0	197,59	0	197,58	0	0	0	0	0	16393,76	16196,18	197,58	0	16393,76	0	0
2	Środki trwałe:	676770,14	0	31163,1	0	31163,1	0	2217,3	0	0	2217,3	705715,94	613902,78	39538,86	2217,3	647524,34	62867,36	53191,60
Grupa 0	Grunt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	217100,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217100,47	174596,85	9427,48	0	175994,33	42633,62	37106,14
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	94481,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94481,28	94481,28	0	0	94481,28	0	0
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	26907,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26907,18	11935,34	4991,28	0	16927,22	14971,24	9979,96
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grupa 6	Urządzenia techniczne	12758,2	0	8200	0	8200	0	0	0	0	0	20958,2	7396,7	2457	0	9852,7	5362,5	11105,5
Grupa 7	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, sprzęt inżynierski i informatyczny	325623,01	0	22963,1	0	22963,1	0	0	2217,3	0	2217,3	346268,81	325525,01	22963,1	2217,3	346268,81	0	0

*) nieodpłatne przekazanie, między jednostkami Gminy Dobra

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

(rok, miesiąc, dzień)

(Kierownik jednostki)

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Rzędzinach 72-003 Dobra
Regon 810174440, NIP 851-27-55-734

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	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0
4	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne	0	0	0	0
5	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0	0	0	0
6	Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0	0	0	0
7	Grupa 6 Urządzenia techniczne	0	0	0	0
8	Grupa 7 Środki transportu	0	0	0	0
9	Grupa 8 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
mgr Jolanta Grzeszczak

(główny księgowy)

D.O. [Podpis]
Zespół Szkół Podstawowych

[Podpis]
mgr Jolanta Grzeszczak

(kierownik jednostki)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Załącznik nr 4

Pkt.II.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 odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

.....
(kierownik jednostki)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(główny księgowy)

.....
(główny księgowy)

.....
(główny księgowy)

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	
		3	4	5	6	7	8
1	Zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0	0	0
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6805,05	3478,1	0	0	0	3478,1
3	Zobowiązania wobec budżetów	4674,00	5805,00	0	0	0	5805,00
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38254,99	45290,16	0	0	0	45290,16
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59420,83	66855,21	0	0	0	66855,21
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:		109154,87	121428,47	0,00	0,00	0,00	121428,47

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.

mgr inż. Andrzej Grzeszczak

(główny księgowy)

Zespół Szkół Podstawowych i Głównych
w Rzędzinach

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Rzędzinach 72-003 Dobrz
Regon 81017440, NIP 851-27-55-734

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

.....
mgr Dariusz Graczmanski
(główny księgowy)

.....
.....
(kierownik jednostki)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Instytut Fizyki Środka Podstawowe
w Rzedzinach 72-003 Dobrze
Regon 810174440, NIP 851-27-55-734

Załącznik nr 7

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
Świadczenia pracownicze:		
1	Odprawy emerytalne i rentowe	18054,48
2	Nagrody jubileuszowe	5680,20
3	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych	53061,64
4	Inne świadczenia pracownicze*	2663,01

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

.....
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Rzędzinach 72-003 Dobra
Regon 81074440, NIP 951-27-55-734

Załącznik nr 8

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

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

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

.....
P.O. Zdzisław Kozłowski
Zespółu Ekonomicznej i Administracyjnej
(kierownik jednostki)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Załącznik nr 9

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Rzędzinach 72-006 Dobra
Regon 810174448, NIP 851-27-55-734

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	21306,00
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0

* obroty WN konta 080 -termomodernizacja szkoły

140 719 734 000

mgr Beata Grzeszczak
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

P.O. Władysław Wójcik
Zespół Szkół Podstawowych i Głównych

140 719 734 000


.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 10

Publiczne Stowarzyszenie Podstawowe
w Rzeszowie 72-003 Dobra
Regon 81017440, NIP 851-27-55-734

Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty	
		Poprzedni rok obrotowy 3	Bieżący rok obrotowy 4	Poprzedni rok obrotowy 3	Bieżący rok obrotowy 4
1	Przychody	0	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
	przekazanie pomocy dydaktycznych przez Radę Rodziców	0	0	0	0
	odszkodowanie PZU	0	0	0	0
		0	0	0	0
2	Koszty	0	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
		0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Teresa...

(główny księgowy)

Zespół Edukacyjny...

...

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)