

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła podstawowa w Rębowie Rębowo 09-450 Wyszogród	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina i Miasto Wyszogród
Numer identyfikacyjny REGON 001115030		Wysłać bez pisma przewodniego 2D0A5C3ED7FDB886 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	96 992,15	115 290,61	A Fundusz	28 845,49	31 699,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	828 391,43	985 456,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	96 992,15	115 290,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-799 545,94	-953 757,05
A.II.1 Środki trwałe	96 992,15	115 290,61	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-799 545,94	-953 757,05
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	92 959,15	112 020,61	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 033,00	3 270,00	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	212 052,69	195 983,98
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	212 052,69	195 983,98
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	55,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 383,00	14 437,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 715,11	40 601,97
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 191,55	33 976,49

SKARBNIK
Gminy i Miasta Wyszogród

(główny księgowy)
Barbara Kopanska

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

2D0A5C3ED7FDB886

Dyrektor Szkoły

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 438,00	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
B Aktywa obrotowe	143 906,03	112 392,52	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	140 270,03	106 968,52
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	140 270,03	106 968,52
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	67 202,25	24 916,00			
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	67 202,25	24 916,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	76 703,78	87 476,52			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	76 703,78	87 476,52			
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			

SKARBNIK
Gminy i Miasta Wyszogród

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

2D0A5C3ED7FDB886

Dyrektor Szkoły

mgr Janusz Pielaciński

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	240 898,18	227 683,13	Suma pasywów	240 898,18	227 683,13

SKARBNIK
Gminy i Miasta Wyszogród

Barbara Kopańska

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29


(rok, miesiąc, dzień)

2D0A5C3ED7FDB886

Dyrektor Szkoły

mgr Janusz Pielaciński

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Szkoła podstawowa w Rębowie Rębowo 09-450 Wyszogród			Gmina i Miasto Wyszogród	
Numer identyfikacyjny REGON 001115030			Wysłać bez pisma przewodniego 35508CF17784ECCF 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - 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		0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		798 057,94	953 757,05
B.I.	Amortyzacja		5 607,40	5 657,30
B.II.	Zużycie materiałów i energii		33 231,93	37 560,73
B.III.	Usługi obce		9 890,01	22 579,43
B.IV.	Podatki i opłaty		220,00	550,00
B.V.	Wynagrodzenia		564 854,73	667 271,46
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		182 951,47	218 615,33
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 302,40	1 522,80
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)		-798 057,94	-953 757,05
D.	Pozostałe przychody operacyjne		-1 488,00	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		-1 488,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

główny księgowy
SKARBNIK
 BeSTia Gminy i Miasta Wyszogród
Barbara Kopańska

2019-04-25
 rok, miesiąc, dzień

35508CF17784ECCF Korekta nr 1

Dyrektor Szkoły
 kierownik jednostki
mgr Janusz Pietacinski

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)	-799 545,94	-953 757,05
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	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)	-799 545,94	-953 757,05
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)	-799 545,94	-953 757,05

SKARBNIK
Gminy i Miasta Wyszogród

Barbara Kapańska

główny księgowy

2019-04-25

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Szkoły

mgr Janusz Pielaciński

kierownik jednostki

SKARBNIK
Gminy i Miasta Wyszogród

Barbara Kopańska

główny księgowy


2019-04-25

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Szkoły

mgr Janusz Pielaciński

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła podstawowa w Rębowie Rębowo 09-450 Wyszogród Numer identyfikacyjny REGON 001115030		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina i Miasto Wyszogród Wysłać bez pisma przewodniego 2556B15FBB40FF90 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			847 297,43	828 391,43
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			805 492,32	980 566,47
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			805 492,32	956 610,71
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje			0,00	23 955,76
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. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			824 398,32	823 501,70
I.2.1. Strata za rok ubiegły			824 398,32	799 545,94
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			0,00	0,00
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	23 955,76
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 przejęte 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)			828 391,43	985 456,20

główny księgowy
SKAŁNIK
Gminy i Miasta Wyszogród
Barbara Kupańska

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Szkoły
Kierownik jednostki
mgr Janusz Pielacinski

BeSTia

2556B15FBB40FF90

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-799 545,94	-953 757,05
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-799 545,94	-953 757,05
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	28 845,49	31 699,15

SKARBNIK
Gminy i Miasta Wyszogród

Barbara Kapańska

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Szkoły

mgr Janusz Pieluchowski
kierownik jednostki

SKARBNIK
Gminy i Miasta Wyszogród

Barbara Kopańska

główny księgowy


2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Szkoły

mgr Janusz Pielaciński

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola podstawowa w Rębowie Rębowo 09-450 Wyszogród	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina i Miasto Wyszogród
Numer identyfikacyjny REGON 001115030		8F823C42D8EEFD51 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
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)	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK
Gminy i Miasta Wyszogród

Anna Kopañska
(główny księgowy)

2019.01.29
rok mies. dzień

Dyrektor Szkoły
mgr Janusz Pielaciński

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK
Gminy i Miasta Wyszogród

(główny księgowy)

Barbara Kopanska

2019.01.29

rok mies. dzień

Dyrektor Szkoły

mgr Janusz Pielaciński

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

sporządzonego za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

I.1. Nazwa jednostki – Szkoła Podstawowa Rębowo

I.2. Siedziba – Rębowo

I.3. Adres- Rębowo 41

I.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

Szkoła Podstawowa realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa a w szczególności ustawy Prawo Oświatowe , Karta Nauczyciela , Konwencji Praw Dziecka . Podstawowym przedmiotem działalności jest edukacja wychowawcza , zapobiegawcza i umiejętność wykorzystywania posiadanych wiadomości.

2. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018r.

3. Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne jednostek organizacyjnych wchodzących w skład jednostki samorządu terytorialnego

Sprawozdanie finansowe składa się z:

- a) Bilansu (jednostki budżetowej).
- b) Rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy).
- c) Zestawienia zmian w funduszu

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2018 r. sporządzone zostało zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polski (Dz. U. z 2017r. poz. 1911).

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jednostka posiada dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości obejmującą:

- 1) określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych,
- 2) metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
- 3) sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych w tym:
 - a) zakładowy plan kont ustalający:
 - wykaz kont księgi głównej,

- przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,
- zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej,

b) wykaz zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych,

c) opis systemu komputerowego,

d) system ochrony danych i ich zbiorów.

Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera. Podstawą zapisów zdarzeń gospodarczych na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone dowody księgowe zgodne z obowiązującą instrukcją obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych). Aktywa i pasywa zostały wycenione zgodnie z obowiązującymi nadrzędnymi zasadami rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2018 roku przedstawia rzetelne i jasne informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

ZASTOSOWANE ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne ujęte w sprawozdaniu finansowym to licencje na programy komputerowe o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok. W zestawieniu aktywów wykazane są w wartości netto to jest według cen nabycia skorygowane o ich dotychczasowe umorzenie.

Rzeczowe aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe obejmują środki trwałe, środki trwałe w budowie.

Za środki trwałe uważa się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne i zdatne do użytku, przeznaczone do używania na własne potrzeby jednostki nad którymi ta jednostka sprawuje kontrolę. Podstawowe środki trwałe finansuje się ze środków na inwestycje. Umarzane są (za wyjątkiem gruntów) metodą liniową według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe o wartości poniżej 10 000 zł umarza się w 100% pod datą przyjęcia do użytkowania. Ponadto w pełnej wysokości poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umorzeniu podlegają meble i dywany.

W sprawozdaniu finansowym wartość środków trwałych podano w kwocie netto tj. pomniejszone o dokonane umorzenie. Środki trwałe w budowie to zaliczane do aktywów trwałych przyszłe środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego. Zostały wycenione w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.

Aktywa obrotowe

Aktywa obrotowe obejmują:

- a) materiały,
- b) należności krótkoterminowe,
- c) środki pieniężne.

Pełną wartością wszystkich zakupionych materiałów obciąża się właściwe koszty, rezygnując z ewidencji magazynowej. Należności krótkoterminowe wyceniono na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wyceniono w wartości nominalnej.

Zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe to ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych a także całość lub ta część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Zobowiązania krótkoterminowe zostały wycenione w wartości wymagającej zapłaty. Zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem.

Fundusz jednostki

Fundusz jednostki stanowi równowartość aktywów trwałych i obrotowych jednostki budżetowej i jej środków specjalnych. Został wykazany w wartości nominalnej.

Fundusze specjalne

Do funduszy specjalnych zaliczono:

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykazany został w wartości nominalnej. Tworzony jest na podstawie ustawy z dnia 04.03.1994 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1316 t.j.). Dokonywane odpisy obciążają koszty działalności. Zasady wydatkowania środków z ZFŚS określa regulamin.

Wynik finansowy

Wynik finansowy ustalony został przy zastosowaniu zasady memoriału, współmierności realizacji. W całości na wynik finansowy roku obrotowego miały wpływ poniesione w danym roku opłacone lub przypadające do zapłaty koszty wg rodzajów, koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne. Natomiast na przychody miały wpływ zrealizowane oraz zarachowane przychody z tytułu należności budżetowych, sprzedaży usług, przychody finansowe oraz pozostałe przychody operacyjne.

Ponadto niektóre operacje szczególne określone w odrębnych przepisach zostały zaliczone do dochodów danego roku przy zastosowaniu zasady memoriału.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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

Tab. 1. Środki Trwałe

L.p.	Specyfikacja	Stan na początek roku	ZWIĘKSZENIA				ZMNIJSZENIA				Stan na koniec roku
			Aktualizacja wartości	przychody	przemieszczenie wewnętrzne	rozchodu	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	rozchodu	
0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,001.	Środki trwałe	207 620,65	0,00	23 955,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 576,41
1.1.1. Grunty	Grunty stanowiące własność JST 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
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	192 420,65	0,00	23 955,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 376,41
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	013	150 863,02	0,00	7 639,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 502,08

1.1

SUMA	358 483,67	0,00	31 594,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 078,49	
Tab. 2 Wartości niematerialne i prawne											

ZWIĘKSZENIAZMNIEJSZENIAStan na koniec rokuL.p.

Spe
cyfi
kacj
a

rozchódprzemieszczenie wewnętrzneW art. początkowa - Stan na początek roku			aktualizacja				nabycie				przezi eszcze nie wewnę trzne
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.	Licencje i prawa autorskie dot. Oprogramowania komputerowego	14 388,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 388,54
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA	14 388,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 388,54	
Tab. 3 Zmiana wartości umorzenia środków trwałych i WNIP											

ZWIĘKSZENIA UMORZENIAZMNIEJSZENIE UMORZENIAUmorzenie - Stan na koniec rokuL.p.

Spe
cyfi
kacj
a

rozchódprzebieg zmian wewnętrznych	Umorzenie - Stan na początek roku		Amortyzacja za rok obrotowy				aktualizacja				przemieszczenie wewnętrzne
			5 657,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.	Umorzenie Gruntów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	99 461,50	4 894,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	104 355,880
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	11 167,00	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 930,00
1.4.	Umorzenie środków transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	14 388,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 388,54
3.	013	150 863,02	7 639,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 502,08
SU MA	275 880,06	13 296,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 176,42	
Tab. 4 Zmiana wartości netto środków trwałych											

Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenia)L.p.

Spe
cyfi
kacj

Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenia)			
1.1.	Grunty	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	92 959,15	112 020,61
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	4 033,00	3 270,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	013	0,00	0,00
SUMA	96 992,15	115 290,61	

1.2. Aktualną
wartość
rynkową
środków
trwałych,
w tym
dóbr
kultury – o
ile
jednostka
dysponuje
takimi
informacja
mi

Nie dotyczy

1.3. Kwotę
dokonanych
w trakcie
roku
obrotowego
o odpisów
aktualizujących
wartość
aktywów
trwałych
odrębnie
dla
długotermini
nowych
aktywów
niefinanso
wych oraz
długotermini
nowych
aktywów
finansowy.

Nie dotyczy

Tab. 5 - Stan
odpisów
aktualizujących
aktywów
trwałych
długotermini
nowych
(niefinanso
wych i
finansowyc

h)			
L.p.	Specyfikacja		
1.	<i>Długoterminowe aktywa niefinansowe</i>		
2.	<i>Długoterminowe aktywa finansowe</i>		
SUMA			
1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie 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 Nie dotyczy			
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 JST (stan pożyczek zagrożonych)

Tab. 6 - Stan odpisów aktualizujących należności budżetowe (długoterminowe i krótkoterminowe)

L.p.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie w zł. i gr.	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego w zł. i gr.
1.	Należności JST i BP					
1.1.	Należności długoterminowe					
1.1.1.						
1.1.2.						
1.1.3.						
1.1.4.						
1.2.	Należności krótkoterminowe					
1.2.1.	Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna (BP)					
1.2.2.	Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna (JST)					
1.2.3.	Nienależnie pobrane świadczenia (BP)					
1.2.4.	Nienależnie pobrane świadczenia (JST)					
1.2.5.	Należności z tytułu dostaw i usług					
1.2.6.	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.7.	Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8.	Inne należności					
SUMA		0	0	0	0	0

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
- B) powyżej 3 do 5 lat
- C) powyżej 5 lat

Nie dotyczy

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. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Nie dotyczy

1.12. Łączną 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.

Nie dotyczy

1.14. Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Nie dotyczy

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych wynosi 872 402,79 zł.

1.16. Inne informacje

Nie dotyczy

II.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Nie dotyczy

II.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

II.3. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Nie dotyczy.

II.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

**II.5. inne informacje
brak**

**3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
brak**

SKARBNIK
Gminy i Miasta Wyszogród

Barbara Kopańska
(główny księgowy)

29.03 2019

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Szkoły

(kierownik jednostki)