

| | | |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA w M. Miastu Konopnickiej Szkoła Podst. w Hartowcu w Hartowcu, 13-220 Rybno woj. Lubusko-mazurskie tel (023) 696 60 28 Regon 001157324 | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień : 31-12-2018 | Adresat: Gmina Rybno Lubawska 15 13-220 Rybno |
| Numer identyfikacyjny REGON 001157324 | | Wysłać bez pisma przewodniego |

| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A. Aktywa trwałe | 5 780,40 | 2 312,04 | A. Fundusze | -53 360,58 | -74 970,29 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 975 725,09 | 1 203 639,07 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5 780,40 | 2 312,04 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -1 029 085,67 | -1 278 609,36 |
| 1. Środki trwałe | 5 780,40 | 2 312,04 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | -1 029 085,67 | -1 278 609,36 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| | | | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 83 984,37 | 98 408,72 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 5 780,40 | 2 312,04 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 83 984,37 | 98 408,72 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 868,72 | 1 691,56 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 10 035,72 | 12 357,76 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 52 811,54 | 63 955,01 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 24 843,39 | 21 126,39 | 8. Fundusze specjalne | 20 268,39 | 20 404,39 |
| I. Zapasy | 4 575,00 | 722,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 20 268,39 | 20 404,39 |
| 1. Materiały | 4 575,00 | 722,00 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 16 940,00 | 16 940,00 | | 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 | 0,00 |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|
| 4. Pozostałe należności | 16 940,00 | 16 940,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 328,39 | 3 464,39 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 3 328,39 | 3 464,39 | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Suma aktywów | 30 623,79 | 23 438,43 | Suma pasywów | 30 623,79 | 23 438,43 |

SKARBNIK GMINY
Zdzisław Kaniacz

(główny księgowy)

SP101Z
INSPEKTOR
Krystyna Jabłońska
2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

INSPEKTOR
Sędziwy Podstawowej
Bogusław Łukwiński

(kierownik jednostki)

| | | |
|--|--|---|
| Nazwa i adres jednostki * sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA Szkoła Podst. w Hartowcu Hartowiec 40 13-220 Rybno ul. M. Konopnickiej Rybno, 13-220 Rybno woj. warmińsko-mazurskie tel. 10231 696 60 28 Regon 00157324 | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat: Gmina Rybno Lubawska 15 13-220 Rybno |
| Numer identyfikacyjny REGON 001157324 | sporządzony na dzień : 31-12-2018 | Wysłać bez pisma przewodniego |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|--|----------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 0,00 | 0,00 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 | 0,00 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 | 0,00 |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1 030 026,19 | 1 279 598,94 |
| I. Amortyzacja | 996,70 | 1 108,14 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 72 046,65 | 95 094,89 |
| III. Usługi obce | 41 864,44 | 51 141,64 |
| IV. Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 |
| V. Wynagrodzenia | 687 468,99 | 860 280,91 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 224 383,39 | 268 636,34 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3 266,02 | 3 337,02 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---------------|---------------|
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0,00 | 0,00 |
| X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B) | -1 030 026,19 | -1 279 598,94 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 168,00 | 265,50 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 168,00 | 265,50 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -1 029 858,19 | -1 279 333,44 |
| G. Przychody finansowe | 772,52 | 724,08 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 772,52 | 724,08 |
| III. Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I. Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| II. Inne | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 |
|--|---------------|---------------|
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -1 029 085,67 | -1 278 609,36 |
| J. Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | -1 029 085,67 | -1 278 609,36 |

SKARBNIK GMINY
Zdzisława Kanič

(główny księgowy)

INSPEKTOR

Krystyna Jabłońska
2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej
mgr Barbara Ł...

(kierownik jednostki)

| | | |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podst. w Hartowcu SZKOŁA PODSTAWOWA Hartowiec 40, 13-220 Rybno w Hartowcu, 13-220 Rybno woj. warmińsko-mazurskie tel. (033) 896 60 25, Regon 001157324 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat: Gmina Rybno Lubawska 15 13-220 Rybno |
| Numer identyfikacyjny REGON 001157324 | sporządzony na dzień : 31-12-2018 | Wysłać bez pisma przewodniego |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|--|----------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 808 017,99 | 975 725,09 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 1 019 164,64 | 1 260 349,45 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 1 016 081,72 | 1 260 349,45 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 Środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 3 082,92 | 0,00 |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0,00 | 0,00 |
| 1.10. Inne zwiększenia | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 851 457,54 | 1 032 435,47 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 850 517,02 | 1 029 085,67 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 940,52 | 989,58 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---------------|---------------|
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 | 2 360,22 |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| 2.9. Inne zmniejszenia | 0,00 | 0,00 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 975 725,09 | 1 203 639,07 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -1 029 085,67 | -1 278 609,36 |
| 1. zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. strata netto (-) | -1 029 085,67 | -1 278 609,36 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fundusz (II+, -III) | -53 360,58 | -74 970,29 |

SKARBNIK GMINY
Zdzisława Kanicz

(główny księgowy)

INSPEKTOR
Krystyna Jabłońska
2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
mgr Bogusław Łukowski

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|-----------|---|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Hartowcu |
| 1.2 | siedzibę jednostki Hartowiec |
| 1.3 | adres jednostki Hartowiec 48 13-220 Rybno |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności 8520Z Szkoły Podstawowe |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r. |
| 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) |

Aktywa i pasywa jednostki wycenia się wg. zasad określonych w ustawie o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351) oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.). Jednostka posiada opracowane wewnętrzne przepisy zasad (polityki) rachunkowości, w tym: umorzeń wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych (podstawowych), pozostałych środków trwałych. Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych (z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi) podlegają umarzeniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych.

Środki trwałe to składniki aktywów zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości oraz środki trwałe stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego - Urząd Gminy Rybno w stosunku do których jednostka sprawuje uprawnienia właścicielskie, niezależnie od sposobu ich wykorzystania.

Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:

- w przypadku zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości,
- w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia – według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę,
- w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej,
- w przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,
- w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,
- w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka.

Środki trwałe wycenia się wg cen nabycia lub wytworzenia.

Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

Podstawowe środki trwałe umarzane są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania.

W jednostce środki trwałe za wyjątkiem gruntów umarza się metodą liniową jednorazowo na koniec roku kalendarzowego za cały rok. W momencie sprzedaży, zbycia, zniesienia ze stanu w wyniku zdarzenia losowego czy przekazania środka trwałego - umorzenia dokonuje się na koniec miesiąca.

Pozostałe środki trwałe (wyposażenie) o wartości początkowej nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania.

Pozostałe środki trwałe ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013

„Pozostałe środki trwałe” i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.

Na koncie 013 nie ujmuje się składników o wartości poniżej kwoty 500,00 zł.

Wszystkie pozostałe środki trwałe w używaniu bez względu na wartość ujmuje się tylko w pozaksięgowej ewidencji ilościowej, spisując w koszty pod datą zakupu.

Zbiory biblioteczne ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 014 i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania

Należności i zobowiązania na dzień ich powstania wycenia się i ewidencjonuje w księgach

| | |
|------------|---|
| | <p>rachunkowych według wartości nominalnej. Na koniec każdego kwartału i na dzień bilansowy wycenia się je w kwocie wymaganej zapłaty – należności (z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny), natomiast zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty.</p> <p>Odpisów aktualizujących należności dokonuje się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 05 lipca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad 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 Polskiej (Dz. U. z 2013r. poz. 289). Odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty.</p> <p>Należności długoterminowe to należności, których termin spłaty przypada w okresie dłuższym niż rok od dnia bilansowego. Wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty, a więc łącznie z należnymi odsetkami, pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące ich wartość (zasada ostrożności) zgodnie z art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości.</p> <p>Materiały wycenia się są w cenach ewidencyjnych równych cenom nabycia lub zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości. W jednostce wycenia się je w cenach zakupu. Jednostka prowadzi ewidencję materiałów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ilościowo-wartościową, <p>Przyjęcie materiałów na stan następuje w rzeczywistych cenach zakupu.</p> <p>Rozchód materiałów w przypadku prowadzenia ewidencji według rzeczywistych cen nabycia/zakupu wycenia się metodą szczegółowej identyfikacji cen.</p> <p>Należności krótkoterminowe to należności o terminie spłaty krótszym od jednego roku od dnia bilansowego. Wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych (art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości).</p> <p>Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.</p> <p>Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od Kontrahentów.</p> <p>Fundusze celowe i fundusze specjalne wycenia się według wartości nominalnej.</p> <p>Sumy obce (depozyty, zabezpieczenia wykonania umów) wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty.</p> <p>Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty.</p> |
| 5. | inne informacje |
| | brak |
| 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 |
| | Załącznik do informacji dodatkowej – Tabela nr 1 |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |
| | brak danych |
| 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 wieczyście |
| | nie dotyczy |
| 1.5. | wartość niemortyzowanych 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 jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) |
| | nie dotyczy |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
| | brak danych |
| 1.9. | podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: |
| a) | powyżej 1 roku do 3 lat |
| | brak danych |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| | brak danych |
| c) | powyżej 5 lat |
| | brak danych |
| 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. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | nie dotyczy |
| 1.12. | łącną 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. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | nie dotyczy |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | 28 332,19 zł |
| 1.16. | inne informacje |
| | brak danych |
| 2. | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| | nie dotyczy |

| | |
|------|---|
| 2.2. | koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym |
| | nie dotyczy |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | nie dotyczy |
| 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 |
| | brak danych |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| | brak danych |

SKARBNIK GMINY
Kuc
Zdzisława Kanicz
 (główny księgowy)

2019 - 03 - 29

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

g/227-
 INSPEKTOR

Kuc
 (kierownik jednostki)

0 Y 2 2 1 1 1 1
 Szkoły Podstawowe
...
 (kierownik jednostki)

Załącznik do informacji dodatkowej -Tabela nr 1

Główne składniki aktywów trwałych

SP Hartowiec

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia wartości początkowej | | | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6) | Zmniejszenia wartości początkowej | | | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej | Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) |
|-----|---|---|----------------------------------|-----------|-----------------|---|-----------------------------------|------------|----------|--|--|
| | | | Inne | Przychody | Przemieszczenia | | Zbycie | Likwidacja | inne | | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Urządzenia techniczne i maszyny | 32 278,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 278,25 |
| 2 | Inne środki trwałe | 11 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 781,00 | 5 781,00 | 5 781,00 |
| 3 | Pozostałe środki trwałe | 195 237,97 | 0,00 | 17 500,00 | 0,00 | 17 500,00 | 0,00 | 2 559,55 | 0,00 | 2559,55 | 210 178,42 |
| 4 | Zbiory biblioteczne | 18 655,33 | 0,00 | 997,53 | 0,00 | 997,53 | 0,00 | 997,93 | 0,00 | 997,93 | 18 654,93 |
| 5 | Wartości niematerialne i prawne | 14 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 787,00 |

| Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia w ciągu roku | | | Ogółem zwiększenie umorzenia | Zmniejszenia umorzenia | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego | Wartość netto | |
|--|--------------------------|-----------------------------|------|------------------------------|------------------------|--|----------------------------------|--------------------------------|
| | aktualizacja | amortyzacja za rok obrotowy | inne | | | | stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 32 278,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 278,25 | 0,00 | 0,00 |
| 5 781,60 | 0,00 | 1 108,14 | 0,00 | 1 108,14 | 3 420,78 | 3 468,96 | 5 780,40 | 2 312,04 |
| 195 237,97 | 0,00 | 17 500,00 | 0,00 | 17 500,00 | 2 559,55 | 210 178,42 | 0,00 | 0,00 |
| 18 655,33 | 0,00 | 997,53 | 0,00 | 997,53 | 997,93 | 18 654,93 | 0,00 | 0,00 |
| 14 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 787,00 | 0,00 | 0,00 |

Grunty w wieczystym użytkowaniu

| Lp. | Treść (nr działki, nazwa) | Wyszczególnienie | początek roku obrotowego | obrotowego | | koniec roku obrotowego (4+5-6) |
|-----|---------------------------|-------------------|--------------------------|-------------|--------------|--------------------------------|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Powierzchnia (m2) | | | | |
| | | Wartość (zł) | | | | |
| | | Powierzchnia (m2) | | | | |
| | | Wartość (zł) | | | | |
| | | Powierzchnia (m2) | | | | |
| | | Wartość (zł) | | | | |
| | | Powierzchnia (m2) | | | | |
| | | Wartość (zł) | | | | |

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

| Lp. | Grupa według KŚT | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5) |
|-----|------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|--|
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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 | wykorzystane | rozwiązane | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

SKARBNIK GMINY
Zdzisława Kanica

.....
 (główny księgowy)

2019-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

oprac.
 INSPEKTOR
Krzyszyna Jabłońska

DYREKTOR
 Biuro Podstawowe
mgr Stanisław...
 (kierownik jednostki)