kopia

Urząd Miejski w Obornikach
Biuro Obsługi Interesanta
Wpł. dnia 29. 03. 2019
L.cz. ... Zał. ...
Podpis ...

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Wojska Polskiego ul. Szkolna 7 64-600 Oborniki	**BILANS** **jednostki budżetowej**	Gmina Oborniki
Numer identyfikacyjny REGON ***000716974***	**sporządzony** **na dzień 31-12-2018 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 97EED7A6B62DE392

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 im. Wojska Polskiego 64-600 Oborniki, ul. Szkolna 7 tel. 61-29-30-322 NIP 787-17-63-264 Regon 000716974

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 963 305,58	9 178 947,03	A Fundusz	4 174 015,65	8 375 620,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 985 543,45	17 552 182,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 963 305,58	9 178 947,03	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 811 527,80	-9 176 561,86
A.II.1 Środki trwałe	4 963 305,58	9 178 947,03	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	286 529,21	591 529,21	A.II.2 Strata netto (-)	-6 811 527,80	-9 176 561,86
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	4 483 700,78	8 557 948,34	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	193 075,59	29 469,48	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	894 043,01	896 289,25
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	894 043,01	896 289,25
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	33 089,32	21 308,37
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	37 717,53	42 038,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	265 486,23	283 346,70
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	464 870,41	481 591,62

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Aldona Szymankiewicz
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Krzysztof Hetmański
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

97EED7A6B62DE392 Korekta nr 1

SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	733,91	221,38
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	104 753,08	92 962,52	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	627,31	0,00
B.I Zapasy	8 017,18	5 004,24	D.II.8 Fundusze specjalne	91 518,30	67 783,18
B.I.1 Materiały	8 017,18	5 004,24	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	91 518,30	67 783,18
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	93 791,52	82 295,10			
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	93 791,52	82 295,10			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 944,38	5 663,18			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 944,38	5 663,18			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aldona Szymankiewicz

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Krzysztof Hetmański

(kierownik jednostki)

SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI

Bernardyna Szwed

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**5 068 058,66**	**9 271 909,55**	**Suma pasywów**	**5 068 058,66**	**9 271 909,55**

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aldona Szymankiewicz

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Krzysztof Hetmański

(kierownik jednostki)

SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI

Bernardyna Szwed

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Aldona Szymankiewicz
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Krzysztof Hetmański
(kierownik jednostki)

SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI
Bernardyna Szwed

kopia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Wojska Polskiego ul. Szkolna 7 64-600 Oborniki		Gmina Oborniki
Numer identyfikacyjny REGON *000716974*	sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 7F5E2C091E85836C

Urząd Miejski w Obornikach Biuro Obsługi Interesanta Wpł. dnia 29. 03. 2019 L.dz. ..... Za ..... Podpis .....

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	208 428,89	221 486,95
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	208 428,89	221 486,95
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	7 023 359,02	9 448 979,07
B.I.	Amortyzacja	144 788,36	263 478,62
B.II.	Zużycie materiałów i energii	636 581,67	697 133,50
B.III.	Usługi obce	100 646,14	158 788,10
B.IV.	Podatki i opłaty	189,82	1 520,00
B.V.	Wynagrodzenia	4 878 619,40	6 629 313,64
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 238 857,02	1 658 462,33
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	23 676,61	40 282,88
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	-6 814 930,13	-9 227 492,12
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	3 379,13	51 147,15
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	3 379,13	51 147,15
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	0,00	228,06

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Aldona Szymankiewicz
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Krzysztof Hetmański
kierownik jednostki

SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI
Bernardyna Szwed

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	228,06
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	-6 811 551,00	-9 176 573,03
G.	**Przychody finansowe**	23,20	11,17
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	23,20	11,17
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)**	-6 811 527,80	-9 176 561,86
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)**	-6 811 527,80	-9 176 561,86

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Aldona Szymankiewicz
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Krzysztof [illegible]
kierownik jednostki

SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI
Bernardyna Szwed

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Aldona Szymankiewicz

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Krzysztof Hebrański

kierownik jednostki

SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI

kopia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 im. Wojska Polskiego ul. Szkolna 7 64-600 Oborniki		Gmina Oborniki
Numer identyfikacyjny REGON *000716974*	sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 1BF87B1A5ACC6304

Ur. w Obornikach
Wpł. dnia 29. 03. 2019
L.dz. ..... Zał. .....
Podpis .....

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	9 894 053,29	10 985 543,45
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 594 485,42	13 635 065,57
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	6 556 263,00	9 155 945,50
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	26 736,54	4 479 120,07
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	11 485,88	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)	5 502 995,26	7 068 426,86
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	5 293 627,53	6 811 527,80
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	209 367,73	256 899,06
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	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)**	10 985 543,45	17 552 182,16

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Aldona Szymankiewicz
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Krzysztof Wiśniewski
kierownik jednostki

SJO BeSTia
SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI
Bernardyna Szwed

1BF87B1A5ACC6304 Korekta nr 1

III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	-6 811 527,80	-9 176 561,86
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 811 527,80	-9 176 561,86
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+,-III)**	4 174 015,65	8 375 620,30

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aldona Szymankiewicz

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Krzysztof [illegible]

kierownik jednostki

SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI

Bernardyna Szwed

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Aldona Szymankiewicz

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Krzysztof [illegible]

kierownik jednostki

SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI
Bernardyna Szwed

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
im. Wojska Polskiego
64-600 Oborniki, ul. Szkolna 7
tel. 61-29-60-302, fax 61-29-60-326
NIP 737-17-83-204 Regon 000716974

kopia

Urząd Miejski w Obornikach
Biuro Obsługi Interesanta
Wpł. dnia 29. 03. 2019
L.dz. ..... Zał. .....
Podpis .....

r.

INFORMACJA DODATKOWA

części I „Wprowadzenie do sprawozdania finansowego"

I.

1.1. Szkoła Podstawowa nr 2,im.Wojska Polskiego

1.2. 64-600 Oborniki, ul. Szkolna 7,ul.Marsz.J.Piłsudskiego 28

1.3. j.w.

1.4. podstawowy przedmiot działalności jednostki oświatowa,cele statutowe

2. Sprawozdanie za okres 01.01.2018-31.12.2018r

3. wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzą jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe,

4. Zasady rachunkowości w tym metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)przyjęte są zgodnie z Zarządzeniem Kierownika Jednostki Nr 0132/2A/2017r SP2 z dn.10.01.2017 r

5. inne informacje

W części II „Dodatkowe informacje i objaśnienia"

I.

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.(tabelki w załączniku)

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:nie dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa stan na koniec roku obrotowego	Aktualna wartość rynkowa
1.	Środki trwałe w tym:	0	0
1.1.	Dobra kultury	0	0

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych: nie dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie aktywów trwałych	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego
1.	Wartości niematerialne i prawne				

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
64-600 Oborniki, ul. Szkolna 7

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

L.p.	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej				Razem zwiększenia	Zmniejszenia wartości początkowej			Razem zmniejszenia	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego
			Nabycie	Przemieszczenia wewnętrzene	Aktualizacja	Inne		Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne		
I.	Wartości niematerialne i prawne	74 563,66	1 008,00	0,00	0,00	0,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 571,66
II.	Środki trwałe	6 711 929,71	5 928 891,75	0,00	0,00	0,00	5 928 891,75	0,00	0,00	0,00	0,00	12 640 821,46
1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 912 593,53	5 840 638,10	0,00	0,00	0,00	5 840 638,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11 753 231,63
2.	Urządzenia techniczne i maszyny	118 749,30	18 391,99	0,00	0,00		18 391,99	0,00	0,00	0,00	0,00	137 141,29
3.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne środki trwałe	680 586,88	69 861,66	0,00	0,00	0,00	69 861,66	0,00	0,00	0,00	0,00	750 448,54

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
im. Wojska Polskiego
64-600 Oborniki, ul. Szkolna 7
tel. 61-29-60-202, fax 61-29-60-326
NIP 767-17-88-234 Regon 000716974

Szczegółowy zakres zmian umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

L.p.	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Razem zwiększenia umorzenia	Zmniejszenia		Razem zmniejszenia umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów trwałych na początek roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów trwałych na koniec roku obrotowego
			Amortyzacja (umorzenie) za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne		Rozchód	Inne				
I.	Wartości niematerialne i prawne	74 563,66	1 008,00	0,00	0,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	75 571,66	0,00	0,00
II.	Środki trwałe	1 748 624,13	333 340,28	0,00	1 379 910,02	1 713 250,30	0,00	0,00	0,00	3 461 874,43	4 963 305,58	9 178 947,03
1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	986 674,77	255 561,28	0,00	1 361 518,03	1 617 079,31	0,00	0,00	0,00	2 603 754,08	4 925 918,76	9 149 477,55
2.	Urządzenia techniczne i maszyny	81 362,48	7 917,34	0,00	18 391,99	26 309,33	0,00	0,00	0,00	107 671,81	37 386,82	29 469,48
3.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne środki trwałe	680 586,88	69 861,66	0,00	0,00	69 861,66	0,00	0,00	0,00	750 448,54	0,00	0,00

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
im. Wojska Polskiego
64-800 Chodzież, ul. Szkolna 7
tel. 61-20-60-382, fax 61-20-60-326
NIP 737-17-65-234 Regon 000716974

	(inwestycje)	0	0	0	0
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
3.	Należności długoterminowe	0	0	0	0

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczyście: nie dotyczy

Grunty użytkowane wieczyście	**Stan na koniec roku obrotowego**
Powierzchnia (ha)	0
Wartość (w zł)	0

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

L.p.	**Nieamortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę środki trwałe, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu**	
	Wyszczególnienie	**Wartość wg stanu na koniec roku obrotowego**
1.	Grunty	0
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0
4.	Środki transportu	0
5.	Inne środki trwałe	0
6.	**Razem środki trwałe**	0

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych: nie dotyczy

Lp.	**Wyszczególnienie posiadanych papierów wartościowych**	**Stany na koniec roku obrotowego**	
		Wartość wykazana w bilansie	**Łączna liczba**
1.	Akcje	0	0
2.	Udziały	0	0
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0
4.	Inne papiery wartościowe	0	0
5.	**Razem papiery wartościowe**	0	0

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

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
im. Wojciecha Polskiego
64-600 Oborniki, ul. Szkolna 7
tel. 61-29-60-352, fax 61-29-60-326
NIP 787-00-07-16-974

zagrożonych):

L.p.	Grupa należności (wg pozycji wyszczególnionych w bilansie) objęta odpisem aktualizującym	Odpisy aktualizujące należności				
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0	0
2.	Należności od budżetów	0	0	0	0	0
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0	0	0	0
4.	Pozostałe należności	0	0	0	0	0
Razem		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

L.p.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Rezerwy				
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1.		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
Razem						

1.9. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: nie dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu	Kwota zobowiązań długoterminowych z okresem spłaty pozostałym od dnia bilansowego:		
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Zobowiązania długoterminowe	0	0	0

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

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec roku obrotowego:
1.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	0

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
im. Wojska Polskiego
64-600 Oborniki, ul. Szkolna 7
tel. 61-29-[illegible], fax 61-29-80-326
NIP 767-[illegible]

2.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	0

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń: nie dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	
1.	0	0	0	0
2.	0	0	0	0
	Razem:			

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

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań warunkowych	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia	
1.	0	0	0	0
2.	0	0	0	0
	Razem:			

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

L.p.	Wyszczególnienie istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	**Razem czynne rozliczenia międzyokresowe w tym:**	0
1.1	czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0
2.	**Razem bierne rozliczenia międzyokresowe w tym:**	0

1.14.łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie: nie dotyczy

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Otrzymane przez jednostkę gwarancje niewykazane w bilansie	0

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
im. Wojska Polskiego
64-600 Oborniki, ul. Szkolna 7
tel. 61-2[illegible] fax 61 [illegible]
NIP 787-17-36-[illegible] Regon [illegible]

2.	Otrzymane przez jednostkę poręczenia niewykazane w bilansie	0

1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłacona w roku obrotowym
1.	Środki pieniężne na świadczenia pracownicze	98724,18

W powyższym punkcie należy wykazać wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego, tj.: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe, świadczenia urlopowe.

1.16. inne informacje

W powyższym punkcie należy przedstawić inne, istotne zdaniem jednostki informacje .

Pożyczki mieszkaniowe: 62120,00 zł

2.1 wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów nie dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie rodzaju zapasów (według pozycji bilansu)	Wysokość odpisów aktualizujących wg stanu na koniec roku obrotowego
1.		
2.		
3.		

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

L.p.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	
	Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
1.	**Ogółem koszty wytworzenia w tym:**	0
1.1.	Odsetki	0
1.2	Różnice kursowe	0

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie: nie dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Charakter	Kwota w roku obrotowym
1.	**Ogółem przychody o nadzwyczajnej wartości w tym:**	0	0
2.	**Ogółem przychody które wystąpiły incydentalnie w tym:**	0	0

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
[illegible] Wojska Polskiego
[illegible], ul. Szkolna 7
tel. [illegible], fax 61-[illegible]-326
NIP [illegible] Regon [illegible]

3.	**Ogółem koszty o nadzwyczajnej wartości w tym:**	0	0
4.	**Ogółem koszty które wystąpiły incydentalnie w tym:**	0	0

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 jednostki.

2.5. inne informacje

Prewspółczynnik	struktury	20%
	proporcji	3%

Nauczyciele

lp	**stopień awansu**	**etat**
1	stażysta	3,28
2	kontraktowy	24,28
3	mianowany	28,00
4	dyplomowany	45,00
		100,56

Administracja i obsługa

Pełnozatrudnieni	29
Niepełnozatrudnionych	2,38
	31,38

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
im. Wojska Polskiego
64-600 Oborniki, ul. Szkolna 7
tel. 61-29-[illegible], fax 61-29-30-326
NIP 787-17-[illegible] Regon [illegible]

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

W punkcie tym należy wskazać przede wszystkim zdarzenia, które wystąpiły po dniu bilansowym, a w sposób istotny wpływają na sytuację majątkową i finansową jednostki.
Przedstawia się także zdarzenia, które wpływają na funkcjonowanie całej Gminy.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Aldona Szymankiewicz

DYREKTOR
Krzysztof Hetmański

SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI
Bernardyna Szwed