

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA nr 3 Szkoła Podstawowa nr 3 64-600 Oborniki, ul. Czarnkowska 57 tel. 787-17-28-843 NIP: 787-17-28-843 64-600 Oborniki		Urząd Miejski w Obornikach Biuro Obsługi Interesanta BILANS jednostki budżetowej dnia 29. 04. 2019 Zm. podpis... Za...	Adresat: Gmina Oborniki Wysłać bez pisma przewodniego F3B0D776E17E8F39 
Numer identyfikacyjny REGON 000940750		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 249 461,59	3 318 839,55	A Fundusz	2 897 786,55	2 923 333,86
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 869 972,09	7 364 170,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 249 461,59	3 318 839,55	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 972 185,54	-4 440 836,65
A.II.1 Środki trwałe	3 249 461,59	3 318 839,55	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	375 000,00	375 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 972 185,54	-4 440 836,65
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	2 868 419,85	2 940 713,28	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 041,74	3 126,27	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	397 194,72	445 391,51
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	397 194,72	445 391,51
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 592,89	7 987,55
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 873,45	24 481,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	114 627,14	135 144,57
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	210 318,47	234 409,39

Z up. Głównego Księgowego

Teresa Bagńska

(główny księgowy)

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

F3B0D776E17E8F39 Korekta nr 2

DYREKTOR

Krzysztof Helmecki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI

Małgorzata Praszczak-Czarnańska

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	1 965,51
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	45 519,68	49 885,82	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	531,11	0,00
B.I Zapasy	1 920,22	1 450,61	D.II.8 Fundusze specjalne	40 251,66	41 403,49
B.I.1 Materiały	1 920,22	1 450,61	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 251,66	41 403,49
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	32 291,80	48 410,72			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,01			
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	32 291,80	48 410,71			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 307,66	24,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 307,66	24,49			
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			

Z up. Głównej Księgowej

Teresa Bagińska

(główny księgowy)

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F3B0D776E17E8F39 Korekta nr 2

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 294 981,27	3 368 725,37	Suma pasywów	3 294 981,27	3 368 725,37

Z up. Głównej Księgowej

Teresa Bagińska

(główny księgowy)

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

F3B0D776E17E8F39 Korekta nr 2

DYREKTOR

Krzysztof Niemcański

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI

Małgorzata Paszczak-Czarnańska

Z up. Głównej Księgowej
nc
Teresa Bagińska

(główny księgowy)

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Krzysztof Hetmański


(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F3B0D776E17E8F39 Korekta nr 2

SPECIALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI

Malgorzata Myszczyk-Czaprańska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza ul. Czarnkowska 57 tel. 67 23 60 805 NIP: 787-17-28-843 64-600 Oborniki	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Gmina Oborniki	
Numer identyfikacyjny REGON 000940750	sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 192495B65A0D953B 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 173 147,15	6 869 972,09	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 527 554,43	4 644 721,84	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 055 033,23	4 482 908,55	
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	472 521,20	161 813,29	
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)	3 830 729,40	4 150 523,42	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 646 939,70	3 972 185,54	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	183 789,70	177 125,83	
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	1 212,05	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 869 972,09	7 364 170,51	

Teresa Bagińska

główny księgowy

2019-04-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 972 185,54	-4 440 836,65
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 972 185,54	-4 440 836,65
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 897 786,55	2 923 333,86

Z up. Głównej Księgowej

Teresa Jagińska

główny księgowy

2019-04-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zmarzec Hetmański

kierownik jednostki

Z up. Głównej Księgowej

Teresa Bagińska

główny księgowy

2019-04-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Krzysztof Hetmański

kierownik jednostki

28.03.2019
Gmina Oborniki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
im. Adama Mickiewicza
Szkoła Podstawowa nr 3
64-600 Oborniki
ul. Czarnkowska 57
tel. 61 29 66 806
NIP: 787-17-26-518

Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)

Adresat:
Wpł. dnia
L.dz. Zał.
Podpis

Numer identyfikacyjny REGON
000940750

sporządzony na
na dzień 31-12-2018 r.

Wysłać bez pisma przewodniego
99F236CBE18C3229



	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	185 418,01	145 373,05
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	185 418,01	145 373,05
B. Koszty działalności operacyjnej	4 157 753,53	4 620 529,80
B.I. Amortyzacja	83 575,56	92 435,33
B.II. Zużycie materiałów i energii	414 987,32	407 856,73
B.III. Usługi obce	67 616,88	62 009,58
B.IV. Podatki i opłaty	2 656,00	473,74
B.V. Wynagrodzenia	2 845 006,02	3 249 645,20
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	734 934,28	800 528,28
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 977,47	7 580,94
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)	-3 972 335,52	-4 475 156,75
D. Pozostałe przychody operacyjne	126,71	34 557,81
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	126,71	34 557,81
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	246,39

mgr Aldona Szymankiewicz
główny księgowy

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Krzysztof Katarciński
kierownik jednostki

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	246,39
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 972 208,81	-4 440 845,33
G.	Przychody finansowe	23,27	8,68
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	23,27	8,68
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)	-3 972 185,54	-4 440 836,65
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)	-3 972 185,54	-4 440 836,65

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Aldona Szymankiewicz

główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Krzysztof Hetmański

kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aldona Szymankiewicz

główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Krzysztof Hejmanowski

kierownik jednostki

SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI

Małgorzata Dąbrowska-Czaprańska

INFORMACJA DODATKOWA

części I „Wprowadzenie do sprawozdania finansowego”

I.

- 1.1. Szkoła Podstawowa nr 3, im. Adama Mickiewicza
- 1.2. 64-600 Oborniki, ul. Czarnkowska 57,
- 1.3. j.w.
- 1.4. podstawowy przedmiot działalności jednostki zgodnie z statutem: działalność edukacyjna
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 wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe,
4. Zasady rachunkowości w tym metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) przyjęte są zgodnie z Zarządzeniem Nr 2/2017/A Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Obornikach
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
------	-----------------------------------	--	-------------	--------------	--

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	Przenieszenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne		Rozchód	Przenieszenia wewnętrzne	Inne		
I.	Wartości niematerialne i prawne	13 241,180	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	13 241,180
II.	Środki trwałe	4 116 654,940	78 089,000	0,000	0,000	161 813,290	239 902,290	0,000	0,000	0,000	0,000	4 356 557,230
I.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 684 613,770	0,000	0,000	0,000	161 813,290	161 813,290	0,000	0,000	0,000	0,000	3 846 427,060
2.	Urządzenia techniczne i maszyny	45 048,240	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	45 048,240
3.	Środki transportu	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.	Inne środki trwałe	386 992,930	78 089,000	0,000	0,000	0,000	78 089,000	0,000	0,000	0,000	0,000	465 081,930

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 a 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	13 241,18	-	-	-	-	-	-	13 241,18	-	-	
II.	Środki trwałe	1 242 193,35	171 556,69	-	-	171 556,69	-	1 032,36	1 412 717,68	2 874 461,59	2 943 839,55	
1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	816 193,92	90 552,22	-	-	90 552,22	-	1 032,36	905 713,78	2 868 419,85	2 940 713,28	
2.	Urządzenia techniczne i maszyny	39 006,50	2 915,47	-	-	2 915,47	-	-	41 921,97	6 041,74	3 126,27	
3.	Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.	Inne środki trwałe	386 992,93	78 089,00	-	-	78 089,00	-	-	465 081,93	-	-	

1.	Wartości niematerialne i prawne (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 wieczysto: nie dotyczy

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

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

L.p.	Niemortyzowane 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 zagrożonych):

L.p.	Grupa należności (wg pozycji wyszczególnionych w bilansie) objęta odpisem aktualizującym	Odpisy aktualizujące należności				Stan na koniec roku obrotowego
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
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 koniec roku obrotowego
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
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
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
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	89 977,89

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: 41 379,00

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
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	18%
	proporcji	5%

Nauczyciele

lp	stopień awansu	etat
1	stażysta	1,17
2	kontraktowy	17,53
3	mianowany	12,44
4	dyplomowany	23,72
		54,86

Administracja i obsługa

Pełnozatrudnieni	14
Niepełnozatrudnionych	1,25

15,25

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.

Z up. Głównej Księgowej
Teresa Bagińska

DIREKTOR
Krzysztof Hetmański

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 wewnętrzne	Aktualizacja	Inne		Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne		
I.	Wartości niematerialne i prawne	13 241,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 241,18
II.	Środki trwałe	4 116 654,94	78 089,00	0,00	0,00	161 813,29	239 902,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4 356 557,23
1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 684 613,77	0,00	0,00	0,00	161 813,29	161 813,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3 846 427,06
2.	Urządzenia techniczne i maszyny	45 048,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 048,24
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	386 992,93	78 089,00	0,00	0,00	0,00	78 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 081,93

Z up. Główny Księgowy

 Teresa Eagińska

Dyrektor

 Krzysztof Hejmanowski

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			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	13 241,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 241,18	0,00	0,00	
II.	Środki trwałe	1 242 193,35	170 524,33	0,00	0,00	170 524,33	0,00	1 412 717,68	2 874 461,59	2 943 839,55	
1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	815 161,56	90 552,22	0,00	0,00	90 552,22	0,00	905 713,78	2 869 452,21	2 940 713,28	
2.	Urządzenia techniczne i maszyny	40 038,86	1 883,11	0,00	0,00	1 883,11	0,00	41 921,97	5 009,38	3 126,27	
3.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Inne środki trwałe	386 992,93	78 089,00	0,00	0,00	78 089,00	0,00	465 081,93	0,00	0,00	

Z up. Główny Księgowy

 Teresa Baginśka

DYREKTOR

 Krzysztof Hetmaniski