

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Szkoła Podstawowa Nr 4 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. J. Ogińskiego 64-600 Oborniki, ul. Obrzycka 88 tel. 61 29 70 373 NIP 766-16-71-440 REGON 141341515	BILANS jednostki budżetowej	28. 03. 2019 Gmina Oborniki
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego AB61F6B32A61335E 
001394515		

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 585,44	1 585,44
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	35 500,93	29 932,02	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 729,69	3 731,15	D.II.8 Fundusze specjalne	28 764,03	26 056,06
B.I.1 Materiały	6 729,69	3 731,15	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 764,03	26 056,06
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	15 107,21	17 844,81			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	7,21	144,81			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	15 100,00	17 700,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 664,03	8 356,06			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 664,03	8 356,06			
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-CIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Dorota Ratajczak
Dorota Ratajczak
(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Krzysztof Hetmański
Krzysztof Hetmański

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AB61F6B32A61335E

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	7 742 262,78	7 516 347,95	Suma pasywów	7 742 262,78	7 516 347,95

Z-CIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Dorota Ratajczak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

AB61F6B32A61335E

DYREKTOR

Krzysztof Helmański

(kierownik jednostki)

Z-CIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO


Dorota Rafajczak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

AB61F6B32A61335E

DYREKTOR


Krzysztof Hetmański

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Obrzycka 4 64-600 Oborniki, Obrzycka 88 tel. 61-29-70-273 NIP 766-18-71-480, Regon 001394515 64-600 Oborniki		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: 28.03.2019 Gmina Oborniki Liczba: Za: Podpis:	
Numer identyfikacyjny REGON 001394515		sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 6D2ED6B1BE9EAC2B 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			99 107,90	209 810,00
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			99 107,90	209 810,00
B.	Koszty działalności operacyjnej			2 716 867,67	7 560 147,25
B.I.	Amortyzacja			75 558,86	226 675,92
B.II.	Zużycie materiałów i energii			257 330,60	686 099,80
B.III.	Usługi obce			65 590,75	129 960,22
B.IV.	Podatki i opłaty			2 639,07	7 799,40
B.V.	Wynagrodzenia			1 886 150,22	5 257 716,60
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			418 875,33	1 221 046,20
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			10 722,84	21 409,31
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			0,00	9 439,80
B.X.	Pozostałe obciążenia			0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			-2 617 759,77	-7 350 337,25
D.	Pozostałe przychody operacyjne			0,00	14 971,90
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
D.II.	Dotacje			0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne			0,00	14 971,90
E.	Pozostałe koszty operacyjne			0,00	25,59

Dorota Rajczak
główny księgowy

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki
DYREKTOR

Krzysztof Hetmański

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	25,59
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 617 759,77	-7 335 390,94
G.	Przychody finansowe	7,85	10,91
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	7,85	10,91
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)	-2 617 751,92	-7 335 380,03
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)	-2 617 751,92	-7 335 380,03

Z-CIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Dorota Ratajczak
Dorota Ratajczak

główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Krzysztof Hetmański
Krzysztof Hetmański

kierownik jednostki

Z-CIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO


Dorota Ratajczak

główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


Krzysztof Kiełkowski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. UNICEF 64-600 Oborniki, ul. Obrzycka 88 tel. 61-29-70-273 NIP 766-18-71-480, Regon 001394515 64-600 Oborniki Numer identyfikacyjny REGON 001394515	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Oborniki 28.03.2019 Wysłać bez pisma przewodniego 8AAC9044BE186FDC 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00	9 704 818,30
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	14 091 237,67	7 303 536,65
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 145 777,39	7 297 206,65
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	6 330,00
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	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	11 945 460,28	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 386 419,37	2 849 091,01
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	2 617 751,92
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	99 115,75	224 792,81
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	6 330,00
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	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

Dorota Rajajczak
 Dorota Rajajczak
 główny księgowy

2019-03-27
 rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Hetmaniński
 Krzysztof Hetmaniński
 kierownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	4 287 303,62	216,28
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 704 818,30	14 159 263,94
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 617 751,92	-7 335 380,03
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 617 751,92	-7 335 380,03
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	7 087 066,38	6 823 883,91

Z-CZŁO WNEGO KSIĘGOWEGO

Dorota Rajczak

główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Krzysztof Hetmański

kierownik jednostki

Z-CIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Dorota Ratajczak

główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Krzysztof Adamczak

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2018r.

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 im. UNICEF W/ OBORNIKACH

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
IM. UNICEF
64-600 Oborniki, ul. Obrzycka 88
tel. 61-29-70-273
NIP 766-18-71-480, Regon 001394515



Część I „Wprowadzenie do sprawozdania finansowego”:

1.

- 1.1. nazwa jednostki: **SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 im. UNICEF**
- 1.2. siedzibę jednostki: **OBORNIKI**
- 1.3. adres jednostki: **UL. OBRZYCKA 88 64-600 OBORNIKI**
- 1.4. podstawowy przedmiot działalności jednostki: **jednostka organizacyjna realizująca zadania oświatowe, zapewniające kształcenie, wychowanie i opiekę w szkole podstawowej oraz oddziałach gimnazjalnych**
2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: **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: **nie dotyczy**
4. omówienie przyjętych zasad rachunkowości w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji): **zgodnie z Zarządzeniem nr 197a/2017/2018 z dnia 05 stycznia 2017r. Dyrektora Zespołu Szkół w Obornikach**
5. inne informacje: **nie dotyczy**

Część II „Dodatkowe informacje i objaśnienia”:

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.

W punkcie tym wykazuje się szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Informacje te należy przedstawić w formie poniższych tabel:

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	21 023,43	1 599,00	0,00	0,00	0,00	1 599,00	1 488,86	0,00	0,00	1 488,86	21 133,57
II.	Środki trwałe	9 735 515,76	108 361,15	0,00	0,00	0,00	108 361,15	45 918,60	0,00	0,00	45 918,60	9 797 958,31
1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 880 617,27	0,00		0,00		0,00				0,00	8 880 617,27
2.	Urządzenia techniczne i maszyny	28 291,58	6 330,00		0,00		6 330,00				0,00	34 621,58
3.	Środki transportu	20 569,00			0,00		0,00				0,00	20 569,00
4.	Inne środki trwałe	806 037,91	102 031,15		0,00		102 031,15	45 918,60			45 918,60	862 150,46

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 zwiększenia umorzenia	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	21 023,43	1 599,00	0,00	0,00	1 488,86	0,00	1 599,00	1 488,86	21 133,57	0,00	0,00
III.	Środki trwałe	2 497 854,91	328 707,07	0,00	0,00	45 918,60	0,00	328 707,07	45 918,60	2 780 643,38	7 237 660,85	7 017 314,93
I.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 659 977,29	222 015,44	0,00				222 015,44	0,00	1 881 992,73	7 220 639,98	6 998 624,54
2.	Urządzenia techniczne i maszyn	28 291,58	0,00	0,00				0,00	0,00	28 291,58	0,00	6 330,00
3.	Środki transportu	14 787,36	2 057,86	0,00				2 057,86	0,00	16 845,22	5 781,64	3 723,78
4.	Inne środki trwałe	794 798,68	104 633,77	0,00		45 918,60		104 633,77	45 918,60	853 513,85	11 239,23	8 636,61

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:		
1.1.	Dobra kultury		

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

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto: **nie dotyczy**

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

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	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	
4.	Środki transportu	
5.	Inne środki trwałe	
6.	Razem środki trwałe	

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		
2.	Udziały		
3.	Dłużne papiery wartościowe		
4.	Inne papiery wartościowe		
5.	Razem papiery wartościowe		

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**

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					
2.	Należności od budżetów					
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4.	Pozostałe należności					
Razem						

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.						
2.						
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			

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

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.				
2.				
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.				
2.				
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:	
1.1	czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	
2.	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe w tym:	

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	
2.	Otrzymane przez jednostkę poręczenia niewykazane w bilansie	

1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłacona w roku obrotowym
1.	Środki pieniężne na świadczenia pracownicze	176.347,55

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: **kwota 17.700,00 zł pożyczki mieszkaniowe podlegające spłacie na dzień 31.12.2018r.**

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

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:	
1.1.	Odsetki	
1.2.	Różnice kursowe	

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:		
2.	Ogółem przychody które wystąpiły incydentalnie w tym:		
3.	Ogółem koszty o nadzwyczajnej wartości w tym:		
4.	Ogółem koszty które wystąpiły incydentalnie w tym:		

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:

2.5.1. wskaźnik proporcji na 2018r. - 3%

2.5.2. wskaźnik struktury na 2018r. - 5%

2.5.3. struktura zatrudnienia:

1) nauczyciele - 67,13 et. z tego: 2 et. nauczyciel stażysta; 7,91 et. nauczyciel kontraktowy; 11,22 et. nauczyciel mianowany; 46 et. nauczyciel dyplomowany.

2) pracownicy administracji i obsługi – 25 etatów (w tym 1 etat zastępstwo za pracownika przebywającego na urlopie rodzicielskim na stanowisku sekretarza szkoły), z tego 24 osoby w wymiarze etat, 2 osoby w wymiarze po 0,25 etatu, 1 osoba w wymiarze 0,5 etatu.

W powyższym punkcie należy przedstawić inne, istotne zdaniem jednostki informacje np. informacje dotyczące podzielonej płatności oraz stosowanego współczynnika i struktury, informacje dotyczące struktury zatrudnienia

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-CIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Dorota Ratajczak

DYREKTOR

Krzysztof Hetmański