

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w Objezierzu Objezierze 3 64-600 Oborniki, tel. 61-29-66-278 NIP 787-11-41-523 Regon 000099613 64-600 Oborniki	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Oborniki Wpł. dnia 28.03.2019
Numer identyfikacyjny REGON 000099613		Wysłać bez pisma przewodniego 834C258E5CF66F7B
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	0,00	0,00	A Fundusz	-181 246,52	-200 120,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 525 197,88	2 495 223,48
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 706 444,40	-2 695 344,24
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 706 444,40	-2 695 344,24
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	254 295,51	313 750,34
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	254 295,51	313 750,34
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 314,02	6 943,70
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 306,00	11 991,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	71 211,09	85 596,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	126 270,28	130 469,92

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aldona Szymankiewicz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

834C258E5CF66F7B

DYREKTOR

Krzysztof Hebmanski

(kierownik jednostki)

SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI

Zyta Ciszak

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	214,50	715,19
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	73 048,99	113 629,58	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	49 639,62
B.I Zapasy	29 912,80	32 860,07	D.II.8 Fundusze specjalne	42 979,62	28 394,69
B.I.1 Materiały	29 912,80	32 860,07	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 979,62	28 394,69
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	36 956,57	28 358,20			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	100,00	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	36 856,57	28 358,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 179,62	52 411,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 179,62	52 411,31			
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)

SJO BeSTia

SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI

Zyta Ciszak

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

834C258E5CF66F7B

DYREKTOR

Krzysztof Hel...

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	73 048,99	113 629,58	Suma pasywów	73 048,99	113 629,58

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aldona Szymankiewicz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

834C258E5CF66F7B

DYREKTOR

Krzysztof Reumński

(kierownik jednostki)

SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI

Zofia Ciszak

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Aldona Szymankiewicz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

834C258E5CF66F7B

DYREKTOR
Krzysztof Hetmański

(kierownik jednostki)

SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI

Zyta Ciszak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w Objezierzu Objezierze 3 64-600 Oborniki 64-600 Oborniki	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Gmina Oborniki Wzrost: Data: 20.03.2019 L.dz.: Zm.:
Numer identyfikacyjny REGON 000099613	sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 2797DF75CC17E6A6 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	29 657,12	82 683,08
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	31 041,90
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	29 657,12	51 641,18
B. Koszty działalności operacyjnej	2 749 596,24	2 785 666,73
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	273 745,94	251 504,46
B.III. Usługi obce	115 001,10	94 749,85
B.IV. Podatki i opłaty	4 180,00	4 947,60
B.V. Wynagrodzenia	1 760 430,61	1 800 305,55
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	585 441,85	546 136,85
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 301,47	79 101,04
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	8 495,27	8 921,38
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 719 939,12	-2 702 983,65
D. Pozostałe przychody operacyjne	13 479,16	7 627,44
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	13 479,16	7 627,44
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

główny księgowy
mgr Aldona Szumankiewicz

2019-03-21

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

DYREKTOR

SJO BeSTia

2797DF75CC17E6A6

SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI

Zyta Ciszak

Krzysztof Hetmański

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 706 459,96	-2 695 356,21
G.	Przychody finansowe	15,56	11,97
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	15,56	11,97
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)	-2 706 444,40	-2 695 344,24
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)	-2 706 444,40	-2 695 344,24

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aldona Stymankiewicz

główny księgowy

2019-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Krzysztof Hejmanowski

kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aldona Szymankiewicz

główny księgowy

2019-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Krzysztof Hetmański

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w Objezierzu Objezierze 3 64-600 Oborniki, tel. 61-29-66-276 64-600 Oborniki, 000099613	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Miejski w Obornikach Biuro Obsługi Interesanta Gmina Oborniki Wpł. dnia 20.03.2019 L.dz. Zał.
Numer identyfikacyjny REGON 000099613		Wysłać bez pisma przewodniego 1D4CEEFA995B503F 

	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)	2 695 926,78	2 525 197,88
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 689 805,11	2 764 164,63
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 689 805,11	2 764 164,63
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	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 860 534,01	2 794 139,03
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 817 324,24	2 706 444,40
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	43 209,77	87 587,20
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 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

główny księgowy
GŁÓWNA KSIĘGOWA
 mgr Aldona Szymankiewicz
 SJO BeSTia
 SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI
 Zuzanna Ciszak

2019-03-21
 rok, miesiąc, dzień
 1D4CEEFA995B503F

kierownik jednostki
Krzysztof Hetmański

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	107,43
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 525 197,88	2 495 223,48
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 706 444,40	-2 695 344,24
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 706 444,40	-2 695 344,24
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-181 246,52	-200 120,76

główny księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aldona Szymankiewicz

2019-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Krzysztof Hetmański

kierownik jednostki

SJO BeSTia

SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI

Zyta Ciszak

1D4CEEFA995B503F

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.2.9	Inne zmniejszenia	Kwota wynika z deklaracji VAT-7 za miesiąc grudzień 2018 roku i została przekszegowana na fundusz jednostki - nadpłata podatku naliczonego nad należnym

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aldona Szymankiewicz

główny księgowy

2019-03-21

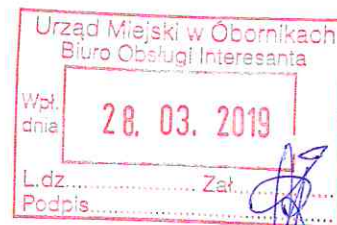
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Krzysztof Hetmański

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA



części I „Wprowadzenie do sprawozdania finansowego”

I.

- 1.1.nazwę jednostki, **Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza**
- 1.2.siedzibę jednostki, **Objezierze 3, 64-600 Oborniki**
- 1.3.adres jednostki, **Objezierze 3, 64-600 Oborniki**
- 1.4.podstawowy przedmiot działalności jednostki, **edukacja**
2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem, **01.01.2018 do 31.12.2018**
3. wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe,
4. omówienie przyjętych zasad rachunkowości w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), **zgodnie z Zarządzeniem nr 8a/2016/2017 z dnia 05.01.2017r. Dyrektora Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Objezierzu**
5. inne informacje **nie dotyczy**

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.

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	765,93										765,93
II.	Środki trwałe											
1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej											
2.	Urządzenia techniczne i											
3.	Środki transportu											
4.	Inne środki trwałe	38 929,05	28204,00				28204,00	20375,90			20375,90	46 757,15

Nie dotyczy

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
			Amortyzacja (umorzenie) za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne		Rozchód	Inne				
I.	Wartości niematerialne i prawne											
II.	Środki trwałe											
1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej											
2.	Urządzenia techniczne											
3.	Środki transportu											
4.	Inne środki trwałe											

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	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	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	71 721,63

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 .

Należności z tytułu pożyczek mieszkaniowych 25 623,00 złotych

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**

Nie dotyczy jednostki.

2.5. inne informacje

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

Zgodnie z deklaracją VAT-7 nadwyżka podatku naliczonego nad należnym na dzień 31.12.2018 roku wynosi 107,43 zł

Procentowy wskaźnik proporcji 2%
Procentowy wskaźnik struktury 32%

Zestawienie stopni awansu zawodowego nauczycieli za 2018 rok i przeciętne zatrudnienie:

- bez stopnia awansu zawodowego	0,32 etatu,
- stażysta	0,49 etatu,
- kontraktowy	6,95 etatu (w tym 1 osoba na urlopie wychowawczym)
- mianowany	9,58 etatu,
- dyplomowany	12,87 etatu
Razem	30,21 etatu

Zestawienie przeciętnego zatrudnienia pozostałych pracowników za 2018 rok:

- pełnozatrudnieni	6,00 etatu,
- niepełnozatrudnieni	1,29 etatu,
Razem	7,29 etatu

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

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 KSIEGOWA

mgr Aldona Szymankiewicz

DYREKTOR

Krzysztof Hejmański