

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno Przedszkolny w Maniewie Maniewo 60 64-605 Wągrowo, Maniewo 60 NIP 606605499-1 REGON 143138301	Urząd Miejski w BILANS Biuro Głównego jednostki budżetowej 29. 04. 2019 Wpł. dnia Lp. dz. Zał. Podpis... sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Oborniki Wysłać bez pisma przewodniego 3FA464FE9FA29408 
Numer identyfikacyjny REGON 362155601		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	31 361,51	24 374,61	A Fundusz	-94 259,51	-106 762,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 365 395,14	1 594 969,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	31 361,51	24 374,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 459 654,65	-1 701 731,95
A.II.1 Środki trwałe	31 361,51	24 374,61	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 459 654,65	-1 701 731,95
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	18 644,23	15 472,52	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	12 717,28	8 902,09	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	164 550,07	174 328,03
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	164 550,07	174 328,03
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 716,85	524,89
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 465,00	10 276,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	44 672,47	47 378,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	74 735,07	87 512,11

Z up. Główniej Księgowej

(główny księgowy)

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Hetmański

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	585,00	0,00
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	38 929,05	43 191,29	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 114,37	2 255,75	D.II.8 Fundusze specjalne	32 375,68	28 636,84
B.I.1 Materiały	3 114,37	2 255,75	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 375,68	28 636,84
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	27 881,00	34 302,70			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	11 309,70			
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	27 881,00	22 993,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 933,68	6 632,84			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 933,68	6 632,84			
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. Główniej Księgowej

Teresa Bagieńska

(główny księgowy)

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Krzysztof Niemcewicz

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	70 290,56	67 565,90	Suma pasywów	70 290,56	67 565,90

Z up. Główny Księgowej

Teresa Bagutka

(główny księgowy)

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

3FA464FE9FA29408 Korekta nr 1

DYREKTOR

Krzysztof Niedziński

(kierownik jednostki)

Z up. Główny Księgowy

Teresa Bąkowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

3FA464FE9FA29408 Korekta nr 1

DYREKTOR

Krzysztof Helman

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkółno-Przedszkolny w Maniewie W MANIEWIE 64-605 Wargowo, Maniewo 60 NIP 6060094982 Regon 362155601 64-605 Wargowo		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 29. 04. 2019 sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.		Adresat: Gmina Oborniki Wysłać bez pisma przewodniego 2B80DDDC961F79EB 	
Numer identyfikacyjny REGON 362155601					
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		8 810,10		118 813,40	
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		8 810,10		118 813,40	
B. Koszty działalności operacyjnej		1 549 061,41		1 820 603,13	
B.I. Amortyzacja		7 183,70		6 986,90	
B.II. Zużycie materiałów i energii		127 482,30		139 060,39	
B.III. Usługi obce		85 952,48		115 100,83	
B.IV. Podatki i opłaty		2 090,00		2 647,65	
B.V. Wynagrodzenia		988 767,16		1 246 047,32	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		333 500,77		306 408,04	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 845,00		2 700,00	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00		0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		1 240,00		1 652,00	
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00		0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 540 251,31		-1 701 789,73	
D. Pozostałe przychody operacyjne		80 584,56		53,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00	
D.II. Dotacje		0,00		0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne		80 584,56		53,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00		0,00	

Z up. Główny Księgowy

główny księgowy

2019-04-24

rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Krawiec

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	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 459 666,75	-1 701 736,73
G.	Przychody finansowe	12,10	4,78
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	12,10	4,78
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)	-1 459 654,65	-1 701 731,95
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 459 654,65	-1 701 731,95

Z up. Główny Księgowy

Tomasz Baniński
główny księgowy

2019-04-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

[Podpis]
kierownik jednostki

Z up. Główniej Księgowej

Teresa Baczńska

główny księgowy

2019-04-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Krzysztof Hetmański

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno Przedszkolny w Maniewie ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W MANIEWIE 64-605 Wąrowo, Maniewo 60 NIP 602-20-20-20 62155601 Numer identyfikacyjny REGON 362155601	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: 28.03.2019 Gmina Oborniki Zet Wysłać bez pisma przewodniego 537B3A48E3D85150 
	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)	1 358 545,67	1 365 395,14
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 529 354,01	1 796 790,81
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 529 354,01	1 796 790,81
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)	1 522 504,54	1 567 216,13
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 433 097,78	1 459 654,65
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	89 406,76	107 561,48
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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aldona Szulankiewicz
główny księgowy

2019-03-26
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Krzysztof Bismontki
kierownik jednostki

- I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 365 395,14	1 594 969,82
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 459 654,65	-1 701 731,95
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 459 654,65	-1 701 731,95
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-94 259,51	-106 762,13

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aldona Szamankiewicz

główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Krzysztof Hetmański

kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aldona Szymankiewicz

główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Krzysztof Hetmański

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

części I „Wprowadzenie do sprawozdania finansowego”

I.

1.1. nazwę jednostki,

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Maniewie

1.2. siedzibę jednostki,

Maniewo 60

1.3. adres jednostki,

Maniewo 60

1.4. podstawowy przedmiot działalności jednostki,

Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także programie wychowawczym szkoły.

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 4A/2017/2018 Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Maniewie z dnia 5 stycznia 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.

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	Inne		
I.	Wartości niematerialne i prawne	1 186,00			0,00		0,00				0,00	1 186,00
II.	Środki trwałe	285 720,87	4 255,96	0,00	0,00	0,00	4 255,96	0,00	0,00	0,00	0,00	289 976,83
1.	Budynki, lokale i obiekty	0,00	0,00		0,00		0,00				0,00	0,00
2.	Urządzenia techniczne i	32 095,13	0,00		0,00		0,00				0,00	32 095,13
3.	Środki	0,00			0,00		0,00				0,00	0,00
4.	Inne środki	253 625,74	4 255,96		0,00		4 255,96			0,00	0,00	257 881,70

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	1 186,00		0,00		0,00			0,00	1 186,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe	254 359,36	11 242,86	0,00	0,00	11 242,86	0,00	0,00	0,00	265 602,22	31 361,51	24 374,61
1.	Budynki, lokale i obiekty	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Urządzenia techniczne	13 450,90	3 171,71	0,00		3 171,71			0,00	16 622,61	18 644,23	15 472,52
3.	Środki	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne środki	240 908,46	8 071,15	0,00		8 071,15			0,00	248 979,61	12 717,28	8 902,09

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami: **NIE DOTYCZY JEDNOSTKI**

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 JEDNOSTKI

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 JEDNOSTKI**

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 JEDNOSTKI**

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 JEDNOSTKI**

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 JEDNOSTKI**

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 JEDNOSTKI**

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 JEDNOSTKI**

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 JEDNOSTKI**

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 JEDNOSTKI**

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 JEDNOSTKI**

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 JEDNOSTKI**

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 JEDNOSTKI

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	23.165,00

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

Należności z tytułu udzielonych pożyczek mieszkaniowych – 22.993,00

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

2.1 wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów **NIE DOTYCZY JEDNOSTKI**

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 JEDNOSTKI**

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:

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

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

Wskaźnik proporcji wynosi 2%, wskaźnik struktury 0%.

Zatrudnienie:

W Zespole zatrudnionych jest:

- ✓ pracownicy administracyjno-obslugowi- 7 etatów
- ✓ nauczyciel stażysta – 3,5 etatu
- ✓ nauczyciel kontraktowy – 7,70 etatu,
- ✓ nauczyciel mianowany – 2,56 etatu,
- ✓ nauczyciel dyplomowany – 9,67 etatu.

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

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 Hejmański