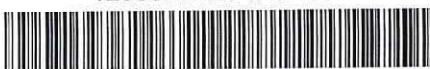


|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Zespół Szkół Przedszkolny w Objezierzu</b><br><b>W OBJEZIERZU</b><br><b>Objezierz 8</b><br><b>64-600 Oborniki</b><br><b>NIP 6060095007 Regon 362155676</b><br><b>tel. fax 61 29 66 280</b><br><b>64-600 Oborniki</b> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>BILANS</b><br/> <b>Urząd Miejski w Obornikach</b><br/> <b>Biuro Obsługi Interesanta</b><br/> <b>jednostki budżetowej</b><br/> <b>29. 04. 2019</b><br/> Wpł. .... Zał. ....<br/> dnia .....<br/> L.dz. ....<br/> Podpis. .... </div> | Adresat:<br>Gmina Oborniki                                                                                                                      |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>362155676</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2018 r.</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | Wysłać bez pisma przewodniego<br><b>12955EE6254F67D3</b><br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 728 649,97            | 706 242,24          | A Fundusz                                                           | 590 251,95            | 553 720,13          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 2 156 274,63          | 2 293 764,49        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 728 649,97            | 706 242,24          | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -1 566 022,68         | -1 740 044,36       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 728 649,97            | 706 242,24          | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 57 000,00             | 57 000,00           | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -1 566 022,68         | -1 740 044,36       |
| 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                                                               | 668 470,80            | 647 689,30          | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 3 179,17              | 1 552,94            | 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                            | 164 121,84            | 182 563,65          |
| 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                                   | 164 121,84            | 182 563,65          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 2 233,76              | 190,95              |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 6 615,00              | 8 794,00            |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 51 482,40             | 57 715,96           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 78 066,86             | 88 532,70           |

Z up. Głównego Księgowego

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

12955EE6254F67D3 Korekta nr 1

DYREKTOR

Krzysztof Hejduk

(kierownik jednostki)

|                                                                                          |           |           |                                                                                          |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00      | 0,00      | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 150,00    | 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                                                                        | 25 723,82 | 30 041,54 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |
| B.I Zapasy                                                                               | 0,00      | 0,00      | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 25 573,82 | 27 330,04 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 0,00      | 0,00      | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 25 573,82 | 27 330,04 |
| 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                                                          | 9 000,00  | 10 414,50 |                                                                                          |           |           |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |           |           |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |           |           |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |           |           |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 9 000,00  | 10 414,50 |                                                                                          |           |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |           |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 16 723,82 | 19 627,04 |                                                                                          |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 16 723,82 | 19 627,04 |                                                                                          |           |           |
| 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. Główny Księgowy

*Teresa Egińska*

(główny księgowy)

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00              | 0,00              |                     |                   |                   |
|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>754 373,79</b> | <b>736 283,78</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>754 373,79</b> | <b>736 283,78</b> |

Z up. Główny Księgowy

Teresa Bagińska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

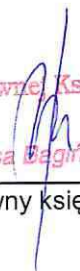
12955EE6254F67D3 Korekta nr 1

DYREKTOR

Krzysztof Hetmański

(kierownik jednostki)

Z up. Głównej Księgowej

  
Teresa Bągińska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

12955EE6254F67D3 Korekta nr 1

DYREKTOR

  
Krzysztof Helmański

(kierownik jednostki)



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Zespół Szkolno Przedszkolny w Objezierzu<br><b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY</b><br><b>W OBJEZIERZU</b><br><b>64-800 Oborniki, Objezierze 8</b><br><b>NIP 6060095017, KRS 0000155676</b><br><b>tel/fax 91 28 85 254</b><br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>362155676</b> | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br>sporządzone na<br>na dzień 31-12-2018 r. | Adresat: <b>Urząd Księgowości i Informatyki</b><br><b>Biuro Obsługi Interesanta</b><br><b>Gmina Oborniki</b><br><b>28.03.2019</b><br>Wpł.<br>data:<br>Wysłać bez pisma przewodniego<br><b>CAB1CFBED8FF8ABB</b><br> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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)                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 079 806,79                                                                           | 2 156 274,63                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 560 298,04                                                                           | 1 722 660,07                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 560 298,04                                                                           | 1 722 660,07                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 483 830,20                                                                           | 1 585 170,21                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 454 720,39                                                                           | 1 566 022,68                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                                                                                                                                                                                              | 29 109,81                                                                              | 19 147,53                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 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 Szymankiewicz*  
główny księgowy

2019-03-26  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*Krzysztof Hetmański*  
kierownik jednostki

|        |                                            |               |               |
|--------|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| I.2.9. | Inne zmniejszenia                          | 0,00          | 0,00          |
| II.    | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)    | 2 156 274,63  | 2 293 764,49  |
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -1 566 022,68 | -1 740 044,36 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00          | 0,00          |
| III.2. | strata netto (-)                           | -1 566 022,68 | -1 740 044,36 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00          | 0,00          |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 590 251,95    | 553 720,13    |
|        |                                            |               |               |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aldona Szymankiewicz

główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Krzysztof Helmański

kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aldona Szymankiewicz

główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jolanta Neumannska

|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                          |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Zespół Szkółno-Przedszkolny w Objezierzu<br>Objezierze 8<br>64-600 Oborniki, Objezierze 8<br>NIP 6060055007 Regon 362155676<br>tel. 64 600 20 80 | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)<br><br>sporządzony na<br>na dzień 31-12-2018 r. | Adresat: Urząd Miejski, Biuro Obsługi<br>Gmina Oborniki<br>Wpł. dnia 28. 03. 2019                                                        |                               |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>362155676</b>                                                                                                                                        |                                                                                                            | Wysłać bez pisma przewodniego<br>7FB3604AF98A656C<br> |                               |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                                                         | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                                                                                                                  |                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 19 585,10                     |
| 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                                                                                                                                              |                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 19 585,10                     |
| B. Koszty działalności operacyjnej                                                                                                                                                         |                                                                                                            | 1 595 132,49                                                                                                                             | 1 761 006,39                  |
| B.I. Amortyzacja                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 23 006,58                                                                                                                                | 22 407,73                     |
| B.II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                                         |                                                                                                            | 85 377,28                                                                                                                                | 93 488,60                     |
| B.III. Usługi obce                                                                                                                                                                         |                                                                                                            | 54 119,12                                                                                                                                | 46 184,38                     |
| B.IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                                                     |                                                                                                            | 5 718,00                                                                                                                                 | 2 490,80                      |
| B.V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                                         |                                                                                                            | 1 078 082,59                                                                                                                             | 1 219 642,08                  |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                                           |                                                                                                            | 346 443,12                                                                                                                               | 370 498,30                    |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                                          |                                                                                                            | 1 205,80                                                                                                                                 | 3 934,50                      |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                                           |                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                          |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                                               |                                                                                                            | 1 180,00                                                                                                                                 | 2 360,00                      |
| B.X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                                                  |                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                          |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)                                                                                                                                        |                                                                                                            | -1 595 132,49                                                                                                                            | -1 741 421,29                 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne                                                                                                                                                          |                                                                                                            | 29 104,60                                                                                                                                | 1 374,00                      |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                                                        |                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                          |
| D.II. Dotacje                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                          |
| D.III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 29 104,60                                                                                                                                | 1 374,00                      |
| E. Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                          |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Artur Szymborski  
główny księgowy

2019-03-26  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Krzysztof Neubauer  
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)                                                                                                         | -1 566 027,89 | -1 740 047,29 |
| G.     | Przychody finansowe                                                                                                                                          | 5,21          | 2,93          |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          |
| G.II.  | Odsetki                                                                                                                                                      | 5,21          | 2,93          |
| 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)                                                                                                                                 | -1 566 022,68 | -1 740 044,36 |
| 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)                                                                                                                                  | -1 566 022,68 | -1 740 044,36 |
|        |                                                                                                                                                              |               |               |

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aldona Szymankiewicz

główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Krzysztof Hejmanowski

kierownik jednostki

GLÓWNA KSIĘGOWA  
mgr Aldona Szymoniewicz

główny księgowy

2019-03-26

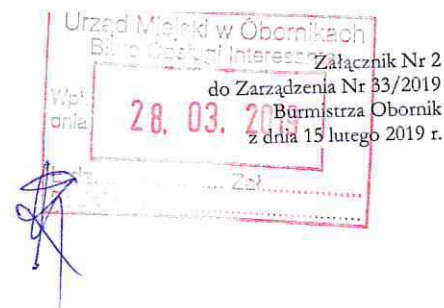
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Krzysztof Hejmer

Kierownik jednostki

**INFORMACJA DODATKOWA**



**części I „Wprowadzenie do sprawozdania finansowego”**

**I.**

1.1. nazwę jednostki,

**Zespół Szkolno– Przedszkolny w Objezierzu**

1.2. siedzibę jednostki,

**Objezierze 8**

1.3. adres jednostki,

**Objezierze 8**

1.4. podstawowy przedmiot działalności jednostki,

**Zespół 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 1/1/2017 Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Objezierzu z dnia 05.01.2017 r.**

5. inne informacje

**W części II „Dodatkowe informacje i objaśnienia”**

**I.**

1.1. szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

| 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 | Inne |                    |                                                            |
| I.   | Wartości niematerialne i prawne         | 10 229,99                                                    |                                  |                            | 0,00         |      | 0,00              |                                   |                 |      | 0,00               | 10 229,99                                                  |
| II.  | Środki trwałe                           | 939 020,72                                                   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00         | 0,00 | 0,00              | 0,00                              | 0,00            | 0,00 | 0,00               | 939 020,72                                                 |
| 1.   | Budynki, lokale i obiekty               | 831 261,86                                                   |                                  |                            | 0,00         |      | 0,00              |                                   |                 |      | 0,00               | 831 261,86                                                 |
| 2.   | Urządzenia techniczne i                 | 22 101,64                                                    | 0,00                             |                            | 0,00         |      | 0,00              |                                   |                 |      | 0,00               | 22 101,64                                                  |
| 3.   | Środki                                  |                                                              |                                  |                            | 0,00         |      | 0,00              |                                   |                 |      | 0,00               | 0,00                                                       |
| 4.   | Inne środki                             | 85 657,22                                                    | 0,00                             |                            | 0,00         |      | 0,00              |                                   |                 |      | 0,00               | 85 657,22                                                  |

| 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         | 10 229,99                                  |                                         | 0,00         |      | 0,00                        |              |      | 0,00                         | 10 229,99                                | 0,00                                                                  | 0,00                                                                |
| II.  | Środki trwałe                           | 267 370,75                                 | 22 407,73                               | 0,00         | 0,00 | 22 407,73                   | 0,00         | 0,00 | 0,00                         | 289 778,48                               | 671 649,97                                                            | 649 242,24                                                          |
| 1.   | Budynki, lokale i obiekty               | 162 791,06                                 | 20 781,50                               | 0,00         |      | 20 781,50                   |              |      | 0,00                         | 183 572,56                               | 668 470,80                                                            | 647 689,30                                                          |
| 2.   | Urządzenia techniczne                   | 18 922,47                                  | 1 626,23                                | 0,00         |      | 1 626,23                    |              |      | 0,00                         | 20 548,70                                | 3 179,17                                                              | 1 552,94                                                            |
| 3.   | Środki                                  |                                            |                                         | 0,00         |      | 0,00                        |              |      | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00                                                                  | 0,00                                                                |
| 4.   | Inne środki                             | 85 657,22                                  |                                         | 0,00         |      | 0,00                        |              |      | 0,00                         | 85 657,22                                | 0,00                                                                  | 0,00                                                                |

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.  | <b>Razem papiery wartościowe</b>                    |                                 |               |

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                                                                     |                                  |             |               |             |                                |
| <b>Razem</b> |                                                                                          |                                  |             |               |             |                                |

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.           |                                                    |                                  |             |               |             |                                |
| <b>Razem</b> |                                                    |                                  |             |               |             |                                |

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<br>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 | 55.348,22                        |

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 udzielonych pożyczek mieszkaniowych – 8.600,00

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

| L.p. | Wyszczególnienie rodzaju zapasów<br>(według pozycji bilansu) | Wysokość odpisów aktualizujących<br>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: **NIE DOTYCZY JEDNOSTKI**

| 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 1%, wskaźnik struktury 0%.**

**Zatrudnienie:**

**W Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Objezierzu zatrudnionych jest:**

- ✓ pracownicy administracyjno-obslugowi –5,25 etatu,
- ✓ nauczyciel stażysta – 1 etat,
- ✓ nauczyciel kontraktowy – 3,47 etatu,
- ✓ nauczyciel mianowany – 1,82 etatu,
- ✓ nauczyciel dyplomowany – 12,73 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 i w sposób istotny wpływają na sytuację majątkową i finansową jednostki.

Przedstawia się także zdarzenia, które wpływają na funkcjonowanie całej Gminy.

*mgr Aldona Szumankiewicz*

*Krzysztof Hetmański*