

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno Przedszkolny w Rożnowie Rożnowo ul. Dworcowa 42 NIP 6060095042 Regon 362155446 64-600 Oborniki tel. fax 61 29 71 422		Adresat: Gmina Oborniki
Numer identyfikacyjny REGON 362155446		Wysłać bez pisma przewodniego B1FF7598D3467C9A
BILANS jednostki budżetowej Wpł. dnia 29. 04. 2019 sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 308 571,57	2 218 812,16	A Fundusz	2 025 279,00	1 928 174,72
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 493 703,56	5 452 906,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 308 571,57	2 218 812,16	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 468 424,56	-3 524 731,62
A.II.1 Środki trwałe	2 308 571,57	2 218 812,16	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	126 000,00	126 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 468 424,56	-3 524 731,62
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 102 618,26	2 026 252,12	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	79 953,31	66 560,04	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	435 723,30	433 791,62
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	435 723,30	433 791,62
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	110,70	1 362,21
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 952,00	15 411,66
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	101 266,85	110 180,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	167 325,42	173 535,83

Teresa Bagińska

(główny księgowy)

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B1FF7598D3467C9A Korekta nr 1

Krzysztof Hetmański

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	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	152 430,73	143 154,18	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	152 068,33	133 301,38
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	152 068,33	133 301,38
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	123 762,40	127 062,80			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	362,40	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	123 400,00	127 062,80			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 668,33	16 091,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	28 668,33	16 091,38			
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 Bagińska

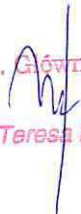
2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Krzysztof Pietruski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 461 002,30	2 361 966,34	Suma pasywów	2 461 002,30	2 361 966,34

Z up. Głównej Księgowej

Teresa Bagińska

(główny księgowy)

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Krzysztof Hetmański

(kierownik jednostki)

Z up. Główny Księgowej
Teresa Bagińska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

B1FF7598D3467C9A Korekta nr 1

DYREKTOR
Krzysztof Helmanowski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ROŻNOWIE Rożnowo ul. Dworcowa 42 Oborniki, ul. Dworcowa 42 NIP 6060095042 Regon 362155446 64-600 Oborniki tel. fax 61 29 71 422		Adresat: Gmina Oborniki	
Numer identyfikacyjny REGON 362155446		Wysłać bez pisma przewodniego 3F572D5CEFD7B9AC 	
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Wpł. dnia 29. 04. 2019 L. sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		4 633,50	86 062,70
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		4 633,50	86 062,70
B. Koszty działalności operacyjnej		3 560 622,25	3 624 480,19
B.I. Amortyzacja		89 759,41	89 759,41
B.II. Zużycie materiałów i energii		286 747,25	316 898,02
B.III. Usługi obce		50 151,38	58 962,40
B.IV. Podatki i opłaty		8 022,00	4 984,70
B.V. Wynagrodzenia		2 391 654,33	2 551 068,21
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		727 894,11	596 168,11
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 929,77	1 919,34
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		4 464,00	4 720,00
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-3 555 988,75	-3 538 417,49
D. Pozostałe przychody operacyjne		87 556,00	13 696,38
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II. Dotacje		0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne		87 556,00	13 696,38
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	16,86

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	16,86
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 468 432,75	-3 524 737,97
G.	Przychody finansowe	8,19	6,35
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	8,19	6,35
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 468 424,56	-3 524 731,62
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 468 424,56	-3 524 731,62

Z up. Główniej Księgowej
Teresa Bagińska

główny księgowy

2019-04-24

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

DYREKTOR

Krzysztof Hetmański

Z up. Głównej Księgowej
Teresa Bagińska

główny księgowy

2019-04-24
rok, miesiąc, dzień

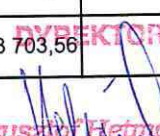
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno Przedszkolny w Roznowie ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ROZNOWIE Roznowo ul. Dworcowa 42 64-600 Oborniki 64-600-005042 Regon 362155446 64-600-005042 tel. 61 29 71 422		Zestawienie zmian w funduszu jednostki Urząd Miejski w Obornikach Wpł. dnia 29. 04. 2019 L.dz. Zał. sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.		Adresat: Gmina Oborniki Wysłać bez pisma przewodniego A31E72507C32CF58 	
Numer identyfikacyjny REGON 362155446		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		5 457 909,41		5 493 703,56	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		3 470 306,51		3 513 574,87	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 470 306,51		3 513 574,87	
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)		3 434 512,36		3 554 372,09	
I.2.1. Strata za rok ubiegły		3 342 310,07		3 468 424,56	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		92 202,29		85 947,53	
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 środków trwałych		0,00		0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00		0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00		0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00		0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia		0,00		0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		5 493 703,56		5 452 906,34	

ST. SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI

Teresa Bagńska
główny księgowy

2019-04-27
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Hetmański

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 468 424,56	-3 524 731,62
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 468 424,56	-3 524 731,62
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 025 279,00	1 928 174,72

ST. SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI

Teresa Bagńska

główny księgowy

2019-04-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Krzysztof Hejmański

kierownik jednostki

ST. SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI

Teresa Bagińska

główny księgowy

2019-04-27

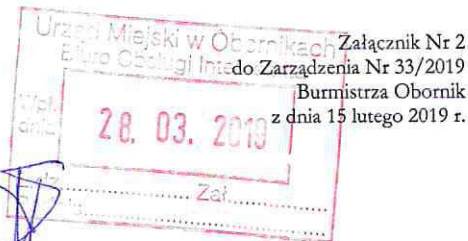
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Krzysztof Hetmański

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA



części I „Wprowadzenie do sprawozdania finansowego”

I.

1.1. nazwę jednostki,

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Rożnowie

1.2. siedzibę jednostki,

Rożnowo, ul. Dworcowa 42

1.3. adres jednostki,

Rożnowo, ul. Dworcowa 42

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 2A/2017 Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Rożnowie z dnia 21.01.2017 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	Wycenietrze Aktualizacja	Inne		Rozchód	Przemieszczenia	Inne		
I.	Wartości niematerialne i prawne	2 800,00			0,00		0,00				0,00	2 800,00
II.	Środki trwałe	3 348 138,04	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 365 638,04
1.	Budynki, lokale i obiekty	3 009 763,99			0,00		0,00				0,00	3 009 763,99
2.	Urządzenia techniczne i	277 916,41	0,00		0,00		0,00				0,00	277 916,41
3.	Środki	5 870,00			0,00		0,00				0,00	5 870,00
4.	Inne środki	54 587,64	17 500,00		0,00		17 500,00				0,00	72 087,64

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	2 800,00		0,00		0,00			0,00	2 800,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe	1 165 566,47	107 259,41	0,00	0,00	107 259,41	0,00	0,00	0,00	1 272 825,88	2 182 571,57	2 092 812,16
1.	Budynki, lokale i obiekty	907 145,73	76 366,14	0,00		76 366,14			0,00	983 511,87	2 102 618,26	2 026 252,12
2.	Urządzenia techniczne	197 963,10	13 393,27	0,00		13 393,27			0,00	211 356,37	79 953,31	66 560,04
3.	Środki	5 870,00		0,00		0,00			0,00	5 870,00	0,00	0,00
4.	Inne środki	54 587,64	17 500,00	0,00		17 500,00			0,00	72 087,64	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.	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	61.860,05

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 – 117.210,00

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: **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 34 %.

Zatrudnienie:

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym zatrudnionych jest:

- ✓ pracownicy administracyjno-obsługowi – 14 etatów,
- ✓ nauczyciel stażysta – 0,56 etatu,
- ✓ nauczyciel kontraktowy – 5,33 etatu,
- ✓ nauczyciel mianowany – 4,53 etatu,
- ✓ nauczyciel dyplomowany – 23,89 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.

KLASOWNIA KSIĘGOWA
Ingr Aldona Szymankiewicz

DYREKTOR

Wojciech Hetmański