

|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                           |                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Szkoła Podstawowa w Sycynie</b><br>Im. Jana Pawła II<br>W Sycynie<br>64-600 Oborniki, Sycyn 26a<br>NIP 766-17-26-022, REGON 001076614<br>16-606/Popowko | <p align="center"><b>BILANS</b><br/>jednostki budżetowej</p> <p align="center">sporządzony<br/>na dzień 31-12-2018 r.</p> | Adresat:<br>Wpł. 28.03.2019<br>Gmina Oborniki<br>Za: .....<br>Za: .....                                                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>001076614                                                                                                                                                             |                                                                                                                           | Wysłać bez pisma przewodniego<br>FDA386FF677424B4<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 222 848,99            | 216 153,11          | A Fundusz                                                           | 155 607,48            | 145 433,98          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 908 374,94            | 980 234,54          |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 222 848,99            | 216 153,11          | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -752 767,46           | -834 800,56         |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 222 848,99            | 216 153,11          | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 18 299,00             | 18 299,00           | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -752 767,46           | -834 800,56         |
| 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                                                               | 204 549,99            | 197 854,11          | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 0,00                  | 0,00                | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 68 954,51             | 72 793,8            |
| 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                                   | 68 954,51             | 72 793,8            |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 204,59                | 1 063,8             |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 4 260,00              | 3 400,0             |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 25 004,62             | 26 040,1            |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 39 064,90             | 41 861,7            |

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*mgr Aliona Szybankiewicz*  
(główny księgowy)

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

*Krzysztof Heumannski*

(kierownik jednostki)

|                                                                                          |          |          |                                                                                          |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 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                                                                        | 1 713,00 | 2 074,72 | 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                                                                | 420,40 | 427,72 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 0,00     | 0,00     | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 420,40 | 427,72 |
| 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                                                          | 324,60   | 1 647,00 |                                                                                          |        |        |
| 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                                                              | 324,60   | 1 647,00 |                                                                                          |        |        |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00     | 0,00     |                                                                                          |        |        |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 1 388,40 | 427,72   |                                                                                          |        |        |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00     | 0,00     |                                                                                          |        |        |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 1 388,40 | 427,72   |                                                                                          |        |        |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00     | 0,00     |                                                                                          |        |        |
| B.III.4 Inne środki pieniężne                                                            | 0,00     | 0,00     |                                                                                          |        |        |
| B.III.5 Akcje lub udziały                                                                | 0,00     | 0,00     |                                                                                          |        |        |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe                                                         | 0,00     | 0,00     |                                                                                          |        |        |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                            | 0,00     | 0,00     |                                                                                          |        |        |

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*mgr Aliona Szymankiewicz*

(główny księgowy)

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

*Krzysztof Hetmański*

(kierownik jednostki)

|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00              | 0,00              |                     |                   |                   |
|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>224 561,99</b> | <b>218 227,83</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>224 561,99</b> | <b>218 227,83</b> |

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
mgr Aldona Szymankiewicz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

FDA386FF677424B4 Korekta nr 1

**DYREKTOR**  
Krzysztof Hetmański

(kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Aldona Szymankiewicz*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

FDA386FF677424B4 Korekta nr 1

DYREKTOR

*Krzysztof Hetmański*

(kierownik jednostki)

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>SZKOŁA PODSTAWOWA</b><br>Szkoła Podstawowa w Sycynie<br><b>W SYCYNIE</b><br>Sycyn 24<br>64-600 Oborniki, ul. Sycyn 26a<br>NIP 766-17-26-022, REGON 001076614<br>tel. 64-20-71-276 | <b>Rachunek zysków i strat jednostki</b><br><b>(wariant porównawczy)</b><br><div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>29. 04. 2019</b> </div><br>Wpł. dnia .....<br>Licz. ....<br>Podpis. .... <b>sporządzony na</b><br><b>na dzień 31-12-2018 r.</b> | Adresat:<br>Gmina Oborniki<br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>42612C100DCAF62F<br> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>001076614</b>                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                                                                                                                                                                                                         | Stan na koniec roku bieżącego                                                                                                                                          |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                                                                               | 10 191,50                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11 306,00                                                                                                                                                              |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                   |
| A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                   |
| A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                   |
| A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                   |
| A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                   |
| A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                                                                                                                                                  | 10 191,50                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11 306,00                                                                                                                                                              |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                                                                                      | 762 963,72                                                                                                                                                                                                                                                                               | 846 108,24                                                                                                                                                             |
| B.I. Amortyzacja                                                                                                                                                                                                               | 6 695,88                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6 695,88                                                                                                                                                               |
| B.II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                                                                             | 45 321,47                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60 190,85                                                                                                                                                              |
| B.III. Usługi obce                                                                                                                                                                                                             | 20 788,92                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17 083,99                                                                                                                                                              |
| B.IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                                                                                         | 936,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 015,56                                                                                                                                                               |
| B.V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                                                                             | 551 551,86                                                                                                                                                                                                                                                                               | 617 082,47                                                                                                                                                             |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                                                                               | 135 610,21                                                                                                                                                                                                                                                                               | 137 903,00                                                                                                                                                             |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                                                                              | 2 059,38                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6 136,49                                                                                                                                                               |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                   |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                   |
| B.X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                   |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>                                                                                                                                                                     | -752 772,22                                                                                                                                                                                                                                                                              | -834 802,24                                                                                                                                                            |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                   |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                   |
| D.II. Dotacje                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                   |
| D.III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                   |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                   |

Teresa Bagińska

główny księgowy

2019-04-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Krzysztof 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.     | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                                                                                                  | -752 772,22 | -834 802,24 |
| G.     | <b>Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | 4,76        | 1,68        |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00        | 0,00        |
| G.II.  | Odsetki                                                                                                                                                      | 4,76        | 1,68        |
| G.III. | Inne                                                                                                                                                         | 0,00        | 0,00        |
| H.     | <b>Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | 0,00        | 0,00        |
| H.I.   | Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00        | 0,00        |
| H.II.  | Inne                                                                                                                                                         | 0,00        | 0,00        |
| I.     | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | -752 767,46 | -834 800,56 |
| J.     | Podatek dochodowy                                                                                                                                            | 0,00        | 0,00        |
| K.     | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)                                                                                                | 0,00        | 0,00        |
| L.     | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                           | -752 767,46 | -834 800,56 |
|        |                                                                                                                                                              |             |             |

Z up. Główny Księgowy

Teresa Bączńska  
główny księgowy

2019-04-25  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Krzysztof Hejmański  
kierownik jednostki

Z up. Główniej Księgowej

Teresa Bąkowska

główny księgowy

2019-04-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

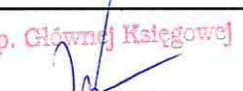
Krzysztof Niedziński

kierownik jednostki

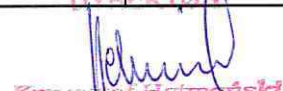
|                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>SZKOŁA PODSTAWOWA</b><br><b>im. Jana Pawła II</b><br><b>W SYCYNIE</b><br><b>64-600 Oborniki, Sycyn 26a</b><br><b>MP 766-17-26-022, REGON 001076614</b><br><b>tel. 64-606 1000</b> | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br>Wpł. dnia <b>29. 04. 2019</b><br>L.dz. .... Zat. ....<br>Podpis..... <b>sporządzone na</b><br><b>na dzień 31-12-2018 r.</b> | Adresat:<br>Gmina Oborniki<br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>623E550F34C47C39<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>001076614</b>                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                               | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                           | 888 703,64                       | 908 374,94                    |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                          | 754 266,37                       | 834 612,34                    |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                          |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 754 266,37                       | 834 612,34                    |
| 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)                                                                                               | 734 595,07                       | 762 752,74                    |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 724 838,61                       | 752 767,46                    |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 9 756,46                         | 9 985,28                      |
| 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                          |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                            | 908 374,94                       | 980 234,54                    |

Z up. Głównej Księgowej

  
 główny księgowy

2019-04-25  
 rok, miesiąc, dzień

  
 kierownik jednostki

|        |                                            |             |             |
|--------|--------------------------------------------|-------------|-------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -752 767,46 | -834 800,56 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00        | 0,00        |
| III.2. | strata netto (-)                           | -752 767,46 | -834 800,56 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00        | 0,00        |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 155 607,48  | 145 433,98  |
|        |                                            |             |             |

Z up. Głównego Księgowego

główny księgowy

2019-04-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Krzysztof Hetmański

kierownik jednostki

Z up. Główny Księgowy

*Teresa Baglińska*

główny księgowy

2019-04-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Krzysztof Hetmański*

kierownik jednostki

**SZKOŁA PODSTAWOWA**  
im. Jana Pawła II  
**W SYCYNIE**  
64-600 Oborniki, Sycyn 26a  
NIP 766-17-26-022, REGON 001076614  
tel. 61 29 71 879

## INFORMACJA DODATKOWA

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 33/2019  
Burmistrza Obornik  
z dnia 15 lutego 2019 r.

Urząd Miejski w Obornikach  
Biuro Obsługi Interesów Obywateli

Wpł.  
dnia **28. 03. 2019**

Wz.  
Zal.  
Wpis.

### części I „Wprowadzenie do sprawozdania finansowego”

#### I.

1.1. nazwę jednostki,

**Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sycynie**

1.2. siedzibę jednostki,

**Sycyn 21**

1.3. adres jednostki,

**Sycyn 21**

1.4. podstawowy przedmiot działalności jednostki,

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

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem,

**01-01-2018 do 31-12-2018**

3. wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe,

4. omówienie przyjętych zasad rachunkowości w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

**zgodnie z Zarządzeniem nr 1/01/B/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sycynie z dnia 15 stycznia 2017 r.**

5. inne informacje

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

#### I.

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

| L.p. | Nazwa grupy składników aktywów trwałych | Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia wartości początkowej |                            |              |      | Razem zwiększenia | Zmniejszenia wartości początkowej |                 |      | Razem zmniejszenia | Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego |
|------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------|------|-------------------|-----------------------------------|-----------------|------|--------------------|------------------------------------------------------------|
|      |                                         |                                                              | Nabycie                          | Przemieszczenia wewnętrzne | Aktualizacja | Inne |                   | Rozchód                           | Przemieszczenia | Inne |                    |                                                            |
| I.   | Wartości niematerialne i prawne         | 69 920,91                                                    |                                  |                            | 0,00         |      | 0,00              |                                   |                 |      | 0,00               | 69 920,91                                                  |
| II.  | Środki trwałe                           | 270 924,00                                                   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00         | 0,00 | 0,00              | 0,00                              | 0,00            | 0,00 | 0,00               | 270 924,00                                                 |
| 1.   | Budynki, lokale i obiekty               | 267 835,00                                                   |                                  |                            | 0,00         |      | 0,00              |                                   |                 |      | 0,00               | 267 835,00                                                 |
| 2.   | Urządzenia techniczne i                 |                                                              | 0,00                             |                            | 0,00         |      | 0,00              |                                   |                 |      | 0,00               | 0,00                                                       |
| 3.   | Środki                                  |                                                              |                                  |                            | 0,00         |      | 0,00              |                                   |                 |      | 0,00               | 0,00                                                       |
| 4.   | Inne środki                             | 3 089,00                                                     | 0,00                             |                            | 0,00         |      | 0,00              |                                   |                 |      | 0,00               | 3 089,00                                                   |

| 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         | 69 920,91                                  |                                         | 0,00         |      | 0,00                        |              |      | 0,00                         | 69 920,91                                | 0,00                                                                  | 0,00                                                                |
| II.  | Środki trwałe                           | 66 374,01                                  | 6 695,88                                | 0,00         | 0,00 | 6 695,88                    | 0,00         | 0,00 | 0,00                         | 73 069,89                                | 204 549,99                                                            | 197 854,11                                                          |
| 1.   | Budynki, lokale i obiekty               | 63 285,01                                  | 6 695,88                                | 0,00         |      | 6 695,88                    |              |      | 0,00                         | 69 980,89                                | 204 549,99                                                            | 197 854,11                                                          |
| 2.   | Urządzenia techniczne                   |                                            |                                         | 0,00         |      | 0,00                        |              |      | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00                                                                  | 0,00                                                                |
| 3.   | Środki                                  |                                            |                                         | 0,00         |      | 0,00                        |              |      | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00                                                                  | 0,00                                                                |
| 4.   | Inne środki                             | 3 089,00                                   |                                         | 0,00         |      | 0,00                        |              |      | 0,00                         | 3 089,00                                 | 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.   | <b>Razem środki trwałe</b>                                                                                                                            |                                            |

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<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 | 29.052,41                        |

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 **BRAK**

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

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

| L.p. | Wyszczególnienie rodzaju zapasów (według pozycji bilansu) | Wysokość odpisów aktualizujących wg stanu na koniec roku obrotowego |
|------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1.   |                                                           |                                                                     |
| 2.   |                                                           |                                                                     |
| 3.   |                                                           |                                                                     |

2.2. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym: **NIE DOTYCZY JEDNOSTKI**

| L.p. | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie |                        |
|------|----------------------------------------------|------------------------|
|      | Wyszczególnienie                             | Kwota w roku obrotowym |
| 1.   | Ogółem koszty wytworzenia w tym:             |                        |

|      |                 |  |
|------|-----------------|--|
| 1.1. | Odsetki         |  |
| 1.2  | Różnice kursowe |  |

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie:

| L.p. | Wyszczególnienie poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | Charakter | Kwota w roku obrotowym |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|
| 1.   | Ogółem przychody o nadzwyczajnej wartości w tym:                                                                          |           |                        |
|      |                                                                                                                           |           |                        |
| 2.   | Ogółem przychody które wystąpiły incydentalnie w tym:                                                                     |           |                        |
|      |                                                                                                                           |           |                        |
| 3.   | Ogółem koszty o nadzwyczajnej wartości w tym:                                                                             |           |                        |
|      |                                                                                                                           |           |                        |
| 4.   | Ogółem koszty które wystąpiły incydentalnie w tym:                                                                        |           |                        |
|      |                                                                                                                           |           |                        |

2.4. informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.

Nie dotyczy jednostki.

2.5. inne informacje

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

**Wskaźnik proporcji wynosi 1%, wskaźnik struktury 0%.**

**Zatrudnienie:**

**W Szkole Podstawowej zatrudnionych jest:**

- ✓ **pracownicy administracyjno-obslugowi:**
  - a) **3 pełnozatrudnionych**
  - b) **2 niepełnozatrudnionych /0,85 etatu/**
- ✓ **nauczyciel kontraktowy – 0,36 etatu,**
- ✓ **nauczyciel mianowany – 0,06 etatu,**
- ✓ **nauczyciel dyplomowany – 6,5 etatu.**

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

W punkcie tym należy wskazać przede wszystkim zdarzenia, które wystąpiły po dniu bilansowym, a w sposób istotny wpływają na sytuację majątkową i finansową jednostki.  
Przedstawia się także zdarzenia, które wpływają na funkcjonowanie całej Gminy.

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

**mgr Aldona Szymankiewicz**

**DYREKTOR**

**Krzysztof Hetmański**