

Dziękuję za dostarczenie informacji

2019.01.08

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej ul. Powstańców Śl. 1 46-080 Chróścice REGON: 001165861		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Adresat Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 620 193,36	3 518 361,43	A. Fundusze	3 494 419,64	3 385 568,60
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 634 647,79	5 699 114,06
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 620 193,36	3 518 361,43	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 140 228,15	-2 313 545,46
Środki trwałe	3 620 193,36	3 518 361,43	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	517 790,00	517 790,00	2. Strata netto (-)	-2 140 228,15	-2 313 545,46
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 065 101,29	2 980 911,18	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	37 302,07	19 660,25	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	131 507,64	137 893,35
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	131 507,64	137 893,35
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 376,12	7 688,38
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 745,38	20 221,20
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	102 652,22	105 965,86
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	5 733,92	5 100,52	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	5 733,92	4 017,91

1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 733,92	4 017,91
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	1 082,61			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	1 082,61			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
II. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 733,92	4 017,91			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 733,92	4 017,91			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 625 927,28	3 523 461,95	Suma pasywów	3 625 927,28	3 523 461,95

Kierownik
Referatu Centrum Usług Wspólnych

Jolanta Mikula
mgr Jolanta Mikula

(Główny księgowy)

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Szlapa
mgr Piotr Szlapa

(Kierownik jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
(WARIANT PORÓWNAWCZY)**

m. 1. 3. 173

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Chróścicach ul. Powstańców Śląskich 1 46-080 Chróścice Numer identyfikacyjny REGON 001165861	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018r.	Adresat : Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	405,00	1 345,07	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	405,00	1 345,07	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 145 727,14	2 315 824,55	
I. Amortyzacja	104 650,90	101 831,93	
II. Zużycie materiałów i energii	134 803,94	156 826,19	
III. Usługi obce	56 059,56	59 631,67	
IV. Podatki i opłaty	6 960,00	6 960,00	
V. Wynagrodzenia	1 362 182,50	1 454 724,35	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	468 312,71	515 575,81	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	10 773,53	16 802,60	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 984,00	3 472,00	
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	- 2 145 322,14	- 2 314 479,48	
D. Pozostałe przychody operacyjne	-	5 179,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		5 179,00	

E.	Pozostałe koszty operacyjne	-	4 252,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		4 252,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	- 2 145 322,14	- 2 313 552,48
G.	Przychody finansowe	5 093,99	7,02
I.	Dewidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	11,39	7,02
III.	Inne	5 082,60	
H.	Koszty finansowe	-	-
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 2 140 228,15	- 2 313 545,46
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk(strata) netto (I-J-K)	- 2 140 228,15	- 2 313 545,46


Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1 Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.....

2 Wzajemne rozliczenia między jednostkami :Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota 6960 ,00 zł (poz.B. IV.)

Jednostka powiązana: Urząd Gminy Dobrzeń Wielki

3.....



 główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

WÓJT


 kierownik jednostki

31.12.2018

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Chróścicach ul. Powstańców Śl.1 46-080 Chróścice		Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ul.Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki	
Numer identyfikacyjny 001165861			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 067 844,28	5 634 647,79
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 040 588,29	2 210 142,90
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 040 588,29	2 210 142,90
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4.	Środki na inwestycje		
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10.	Inne zwiększenia		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 473 784,78	2 145 676,63
2.1.	Strata za rok ubiegły	2 473 368,39	2 140 228,15
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	416,39	5 448,48
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		
2.5.	Aktualizacja środków trwałych		
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9.	Inne zmniejszenia		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 634 647,79	5 699 114,06
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	- 2 140 228,15	- 2 313 545,46

1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	- 2 140 228,15	- 2 313 545,46
3.	nadwyżka środków obrotowych		
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 494 419,64	3 385 568,60

Kierownik
referatu Centrum Usług Wspólnych

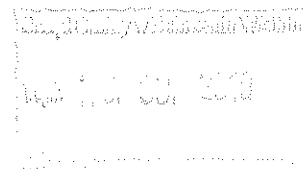

.....
mgr. Jolanta Mikołaj
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)


mgr. Piotr Szlapa
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	Informacje o jednostce sporządzającej
1.1	nazwa jednostki
	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W CHRÓŚCICACH
1.2	siedziba jednostki
	46-080 CHRÓŚCICE , UL. POWSTAŃCÓW ŚL.1
1.3	adres jednostki
	46-080 CHRÓŚCICE, UL. POWSTAŃCÓW ŚL.1
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p>Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest realizacja celów i zadań wynikających z ustawy o systemie Oświaty oraz z aktów wykonawczych do ustawy. Podstawowe cele i zadania szkoły to:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prowadzenie spraw kadrowych pracowników zatrudnionych w jednostce; • prowadzenie spraw administracyjno-gospodarczych szkoły; • prowadzenie spraw z zakresu BHP i p. pożarowej; • realizacja celów i zadań wynikających z przepisów prawa, a w szczególności: Ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela, Konwencji Praw Dziecka. Uwzględnia program profilaktyki Szkoły i program wychowawczy dostosowany do potrzeb rozwojowych ucznia oraz potrzeb danego środowiska; • zapewnia opiekę ciągłą uczniom klasy I –III korzystającym ze świetlicy z chwilą przejścia ucznia do czasu przekazania go rodzicom lub osobom wskazanym przez rodziców na piśmie; • obsługa finansowo-księgową szkoły prowadzona jest w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim przez Centrum Usług Wspólnych; • szkoła jest jednostką budżetową.
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Okres objęty sprawozdaniem jest to okres roku budżetowego, czyli rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1. Do środków trwałych zalicza się rzeczowe aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się w szczególności: nabyte na potrzeby jednostki, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania, programy komputerowe o przewidywanym okresie dłuższym niż rok, wykorzystane na potrzeby związane z prowadzoną działalnością.
2. Za wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się cenę nabycia powiększoną o koszty związane z zakupem, naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania, w szczególności: koszty transportu, załadunku, wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, a także remontu wykonanego przed oddaniem środka trwałego do użytkowania.
3. Wartość początkową ulepszonych, na skutek modernizacji, rozbudowy lub przebudowy, środków trwałych podwyższa się:
 - 1) w przypadku budynków – o sumę wydatków na ich ulepszenie,
 - 2) w przypadku innych środków trwałych – o sumę wydatków na ich ulepszenie, jeżeli przekroczyła ona 50% wartości początkowej środka trwałego.
4. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne).
5. Odpisów umorzeniowych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość przekracza 10.000 zł. Jednorazowo umarza się i w całości zalicza w koszty w miesiącu przyjęcia do eksploatacji:
 - 1) pomoce dydaktyczne,
 - 2) meble,
 - 3) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne, których wartość nie przekracza 10.000 zł - w momencie oddania ich do użytkowania,
 - 4) księgozbiory.
6. Księgi inwentarzowe ilościowo-wartościowe prowadzi się dla środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w ust. 3 – których wartość jest nie niższa niż 200,00 zł.
7. Materiały wycenia się przy zastosowaniu cen zakupu, chyba że metoda ta prowadzi do zniekształcenia stanu aktywów i wyniku finansowego.

W powyższej sytuacji należy stosować ceny nabycia.

Kosztami zakupu materiałów i usług w przeważającej części obciąża się okres sprawozdawczy, w którym zostały poniesione. Stosuje się jednak pewnego rodzaju uproszczenia, niemające ujemnego wpływu na wynik finansowy:


 - 1) w trakcie roku obrotowego faktury, rachunki i noty księgowe, wpływające do jednostki, są ujmowane w miesiącu, w którym wpływają;
 - 2) jedynie na koniec kwartału te, które wpływają i zostały zapłacone do 5-go dnia następnego kwartału, są zaliczane w koszty kwartału poprzedniego, jeżeli go dotyczą.

	<ol style="list-style-type: none"> 8. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, czyli do kwoty głównej zobowiązania dolicza się odsetki wynikające z otrzymanych od kontrahentów not odsetkowych. 9. Należności podlegają wycenie w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizacyjnych. 10. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
5.	Inne informacje
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sprawozdania finansowe są sporządzane na podstawie aktualnych przepisów, zasadach rachunkowości jednostek budżetowych. 2. Księgi rachunkowe otwiera się na początek roku obrotowego, a zamyka na dzień kończący rok obrotowy. Zamknięcie ksiąg rachunkowych polega na nieodwracalnym wyłączeniu możliwości dokonywania zapisów księgowych w zbiorach tworzących zamknięte księgi rachunkowe. 3. Zakupione składniki majątkowe trwałego użytku o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok i wartości początkowej poniżej 10 000 zł są zarachowane w koszty i objęte ewidencją ilościowo-wartościową (księgi inwentarzowe pozostałych środków trwałych). 4. Jednostka nie posiada magazynu materiałów – gospodarka magazynowa nie jest prowadzona – nie ma zastosowania konto 300. Zakupione materiały są księgowane bezpośrednio w koszty.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
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
	Załącznik nr 1 - Tabela nr 1
1.2.	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi
	Nie dotyczy
1.3.	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
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
	Załącznik nr 2 - Tabela nr 2
1.6.	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
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

1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
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
1.11.	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
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
1.14.	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Załącznik nr 3 - Tabela nr 3
1.16.	Inne informacje
	Brak innych wcześniej nie ujawnionych informacji wpływających na rzetelność i prawidłowość sporządzonego bilansu.
2.	Dodatkowe informacje i objaśnienia
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
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
2.5.	Inne informacje
	Brak innych wcześniej nie ujawnionych informacji wpływających na rzetelność i prawidłowość sporządzonego bilansu.

3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak innych wcześniej nie ujawnionych informacji wpływających na rzetelność i prawidłowość sporządzonego bilansu.

Kierownik
Referatu Centrum Usług Wspólnych


..... mgr Jolanta Mikoła
(główny księgowy)

.....2019-03-28.....
(rok, miesiąc, dzień)


.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 1 do informacji dodatkowej
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Chrościcach
ul. Powstańców Śl. 1, 46-080 Chrościce

Tabela nr 1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Zwiększenie wartości początkowej				Zmniejszenie wartości początkowej				Zwiększenia w ciągu roku obrotowego				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)		Wartość netto składników aktywów				
		Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja	Przebiegi	Przebiegi	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Złoty	Likwidacja	Inne	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9+10)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego (3+7-11)	aktualizacji	amortyzacji za rok obrotowy	inne	Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	stan na początek roku obrotowego (2-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	WARTOŚCI NIEMATERIALNE *																			
1.	I. PRAWNE	15 304,45				0,00				0,00	15 304,45	15 304,45				0,00	0,00	15 304,45	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE																			
1)	Grupy	517 790,00				0,00				0,00	517 790,00	0,00				0,00	0,00	517 790,00	0,00	517 790,00
2)	Budynki i lokale	2 908 797,65				0,00				0,00	2 908 797,65	157 339,15		72 719,95		72 719,95	230 059,10	2 751 458,50	2 751 458,50	2 678 738,53
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	347 502,96				0,00				0,00	347 502,96	35 866,17		11 470,16		11 470,16	45 350,33	313 642,79	313 642,79	302 172,65
4)	Kotły i maszyny energetyczne					0,00				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	26 614,91				0,00				0,00	26 614,91	17 136,95		5 651,97		5 651,97	22 788,92	9 477,96	9 477,96	3 825,99
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	3 843,00				0,00				0,00	3 843,00	3 843,00		0,00		0,00	3 843,00	0,00	0,00	0,00
7)	Urządzenia techniczne	13 714,50				0,00				0,00	13 714,50	2 801,53		1 371,45		1 371,45	4 172,78	10 913,17	10 913,17	9 541,72
8)	Środki transportu					0,00				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9)	Narzędzia, przyrządy, nakołomości i wyposażenie górnictwa i inżynierii	77 380,08				0,00				0,00	77 380,08	60 469,14		10 618,40		10 618,40	71 087,54	16 910,94	16 910,94	6 292,54
3	Pozostałe środki trwałe	11 030,24				11 030,24				50 417,12	683 035,91	722 422,79		11 030,24		11 030,24	50 417,12	683 035,91	0,00	0,00
4	Zbiory biblioteczne	77 293,53				15 561,74				157,05	92 698,22	77 293,53		15 561,74		15 561,74	157,05	92 698,22	0,00	0,00
	Razem poz.1 (wartości prawne)	15 304,45				0,00				0,00	15 304,45	15 304,45		0,00		0,00	0,00	15 304,45	0,00	0,00
	Razem poz.2 (średni trwałe)	3 895 643,10				0,00				0,00	3 895 643,10	275 449,74		101 831,93		101 831,93	377 281,67	3 620 193,36	3 620 193,36	3 518 361,43
	Razem poz.3 (pozostałe środki trwałe)	722 422,79				0,00				0,00	683 035,91	722 422,79		11 030,24		11 030,24	50 417,12	683 035,91	0,00	0,00
	Razem poz.4 (zbiory biblioteczne)	77 293,53				0,00				157,05	92 698,22	77 293,53		15 561,74		15 561,74	157,05	92 698,22	0,00	0,00
	Razem poz.1,2,3,4	4 710 663,87				0,00				0,00	4 686 681,68	1 090 470,51		128 423,91		128 423,91	50 574,17	1 168 320,25	3 620 193,36	3 518 361,43

* wartości niematerialne i prawne są jednorazowo umarzane i księgowane w koszty w miesiącu przyjęcia do eksploatacji

Sporządziła: Małgorzata Ciochot

Kierownik
Referatu Centrum Usług Wspólnych

Małgorzata Ciochot
mgr Jolanta Mikulka

Małgorzata Ciochot
mgr Piotr Szlaga

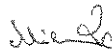
Załącznik nr 2 do informacji dodatkowej
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Chróściecach
ul. Powstańców Śl. 1, 46-080 Chróściecie

Tabela nr 2 Środki trwale nieamortyzowane i nieumarzane

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	ŚT 0-03-032 Grunt działka nr 1529/286	513 080,00			513 080,00
2.	ŚT 0-03-032 Udział w gruncie nr 749/10000	4 710,00			4 710,00
Razem:					517 790,00

Sporządziła: Małgorzata Ciochoń

Kierownik
Referatu Centrum Usług Wspólnych


mgr Jolanta Mikuta


mgr Piotr Szlapa

Załącznik nr 3 do informacji dodatkowej
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Chróścicach
ul. Powstańców Śl. 1, 46-080 Chróścice

Tabela nr 3 Informacja dotycząca kwoty wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Stan na koniec okresu
1	2	3
1.	Wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze związane ze stosunkiem pracy oraz wydatki na inne świadczenia o charakterze niepieniężnym*	1 685 391,44
-	w tym odpis na ZFŚS	103 234,00
-	w tym paragraf 3020	121 441,73
2.	Bezzwrotne świadczenia pracownicze z ZFŚS (wydatki ZFŚS)	104 951,36
	Razem	1 790 342,80

* paragraf 3020, 4010,4040,4440,4280,4700,4300 (dotyczy 80146)

Sporzadziła : Małgorzata Ciochoń