

Dzielnica Wydziału Finansów

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim ul.Kościelna 3 46-081 Dobrzeń Wielki Numer identyfikacyjny REGON: 000269280		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	8 168 823,62	7 967 776,52	A. Fundusze	7 948 433,82	7 750 326,91
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	11 787 624,25	11 833 693,12
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 168 823,62	7 967 776,52	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 839 190,43	-4 083 366,21
1. Środki trwałe	8 168 823,62	7 967 776,52	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 055 930,00	1 055 930,00	2. Strata netto (-)	-3 839 190,43	-4 083 366,21
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 069 193,41	6 883 173,47	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	43 700,21	28 673,05	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	304 357,29	304 861,31
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	304 357,29	304 861,31
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 971,56	3 375,89
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	34 454,32	35 888,49
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	179 841,52	187 825,30
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	83 967,49	87 411,70	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

I. Zapasy	4 877,60	4 877,60	8. Fundusze specjalne	79 089,89	77 771,63
1. Materiały	4 877,60	4 877,60	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	79 089,89	77 771,63
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	59 540,00	65 676,47			
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	59 540,00	65 676,47			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 549,89	16 857,63			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 549,89	16 857,63			
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	8 252 791,11	8 055 188,22	Suma pasywów	8 252 791,11	8 055 188,22

Kierownik
Centrum Usług Wspólnych


..... Jolanta Mikulita
Główny księgowy

2019.03.26
rok, miesiąc, dzień


..... Piotr Szlapi
Kierownik jednostki

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat :	
Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeń Wielkim ul. Kościelna 3 46-081 Dobrzeń Wielki	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018r.	Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki	
Numer identyfikacyjny REGON 000269280			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		72,00	6 013,61
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		72,00	6 013,61
B. Koszty działalności operacyjnej		3 864 650,89	4 126 341,50
I. Amortyzacja		203 226,09	197 399,85
II. Zużycie materiałów i energii		259 754,83	314 568,61
III. Usługi obce		77 752,61	91 048,93
IV. Podatki i opłaty		10 440,00	10 440,00
V. Wynagrodzenia		2 498 649,35	2 673 900,57
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		787 839,06	809 148,33
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		20 788,95	17 435,21
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		6 200,00	12 400,00
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		- 3 864 578,89	- 4 120 327,89
D. Pozostałe przychody operacyjne		15 016,03	36 973,30
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		15 016,03	36 973,30

E.	Pozostałe koszty operacyjne	-	27,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		27,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	- 3 849 562,86	- 4 083 381,59
G.	Przychody finansowe	10 372,43	15,38
I.	Dewidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	24,58	15,38
III.	Inne	10 347,85	
H.	Koszty finansowe	-	-
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 3 839 190,43	- 4 083 366,21
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk(strata) netto (I-J-K)	- 3 839 190,43	- 4 083 366,21

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

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

2. Wzajemne rozliczenia między jednostkami: Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota 10 440,00 zł (poz. B. IV.). Jednostka powiązana: Urząd Gminy Dobrzeń Wielki.

Kierownik
referatu Centrum Usług Wspólnych



mgr. Jolanta Mikula

Główny księgowy

2019.03.26

rok, miesiąc, dzień



mgr. Piotr Szlapa

Kierownik jednostki

**ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeńcu Wielkim ul.Kościelna 3 46-081 Dobrzeń Wielki Numer identyfikacyjny REGON 000269280		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	12 152 422,89	11 787 624,25
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 661 481,42	3 904 219,20
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	3 661 481,42	3 904 219,20
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4.	Środki na inwestycje		
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe 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)	4 026 280,06	3 858 150,33
2.1.	Strata za rok ubiegły	4 011 167,45	3 839 190,43
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	15 112,61	15 312,65
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		
2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		3 647,25
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)	11 787 624,25	11 833 693,12
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	- 3 839 190,43	- 4 083 366,21

1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	- 3 839 190,43	- 4 083 366,21
3.	nadwyżka środków obrotowych		
IV.	Fundusz (II+,-III)	7 948 433,82	7 750 326,91

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Wzajemne rozliczenia między jednostkami: niodpłatnie przekazane środki trwale wartość: 3 647,25

Kierownik
Biura Centrum Usług Wspólnych

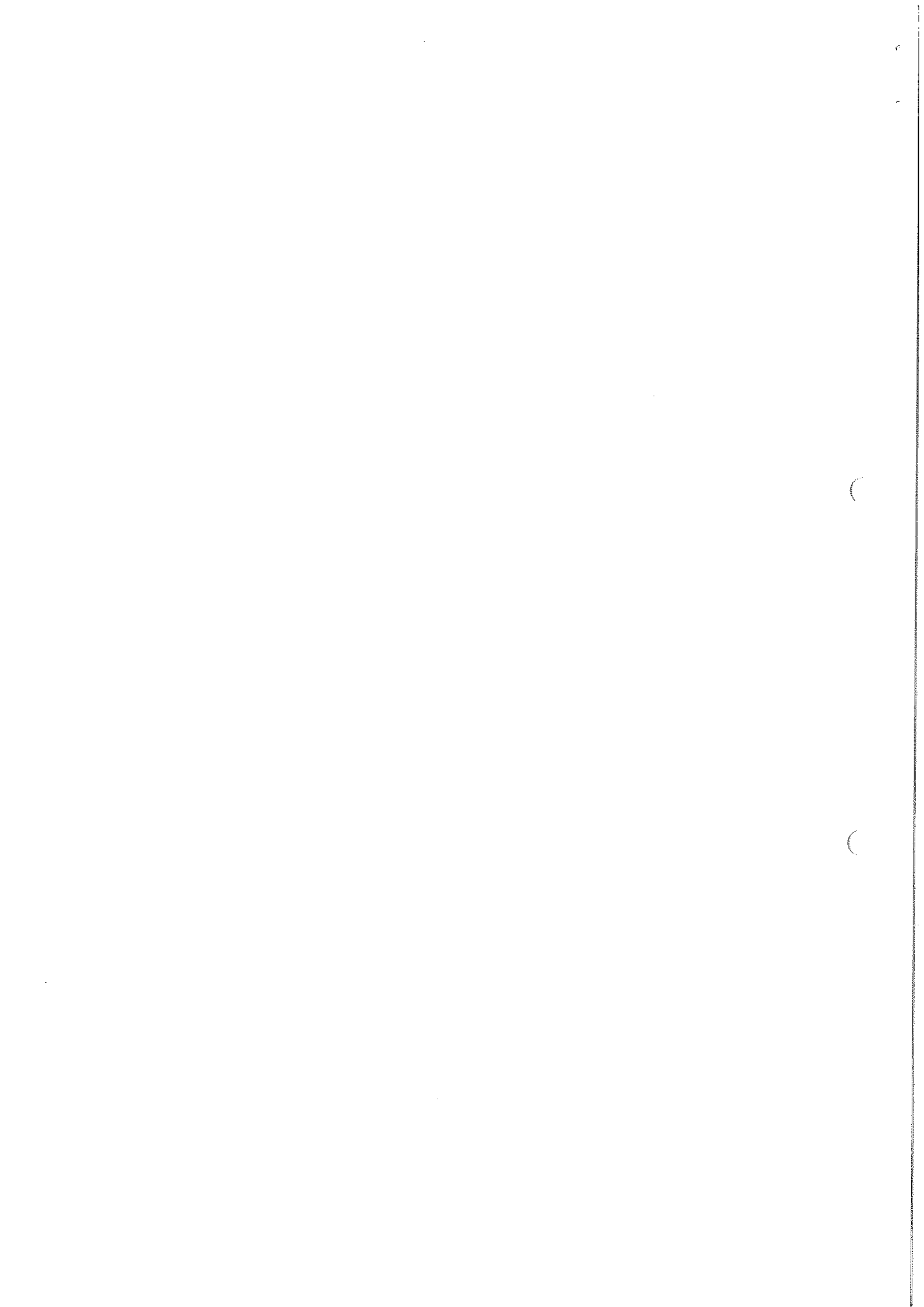

.....mgr Jolanta Kłak.....
Główny księgowy

2019.03.26
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 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W DOBRZENIU WIELKIM
1.2	siedziba jednostki 46-081 DOBRZEŃ WIELKI, UL. KOŚCIELNA 3
1.3	adres jednostki 46-081 DOBRZEŃ WIELKI, UL. KOŚCIELNA 3
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 korzystającym ze świetlicy z chwilą przejścia ucznia do czasu przekazania go rodzicom lub osobom wskazanym przez rodziców na piśmie, a także uczniom, którzy nie uczęszczają na język mniejszości narodowej, religię i etykę; • obsługa finansowo-księgową szkoły prowadzona jest w Urzędzie Gminy w Dobrzenu 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
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)

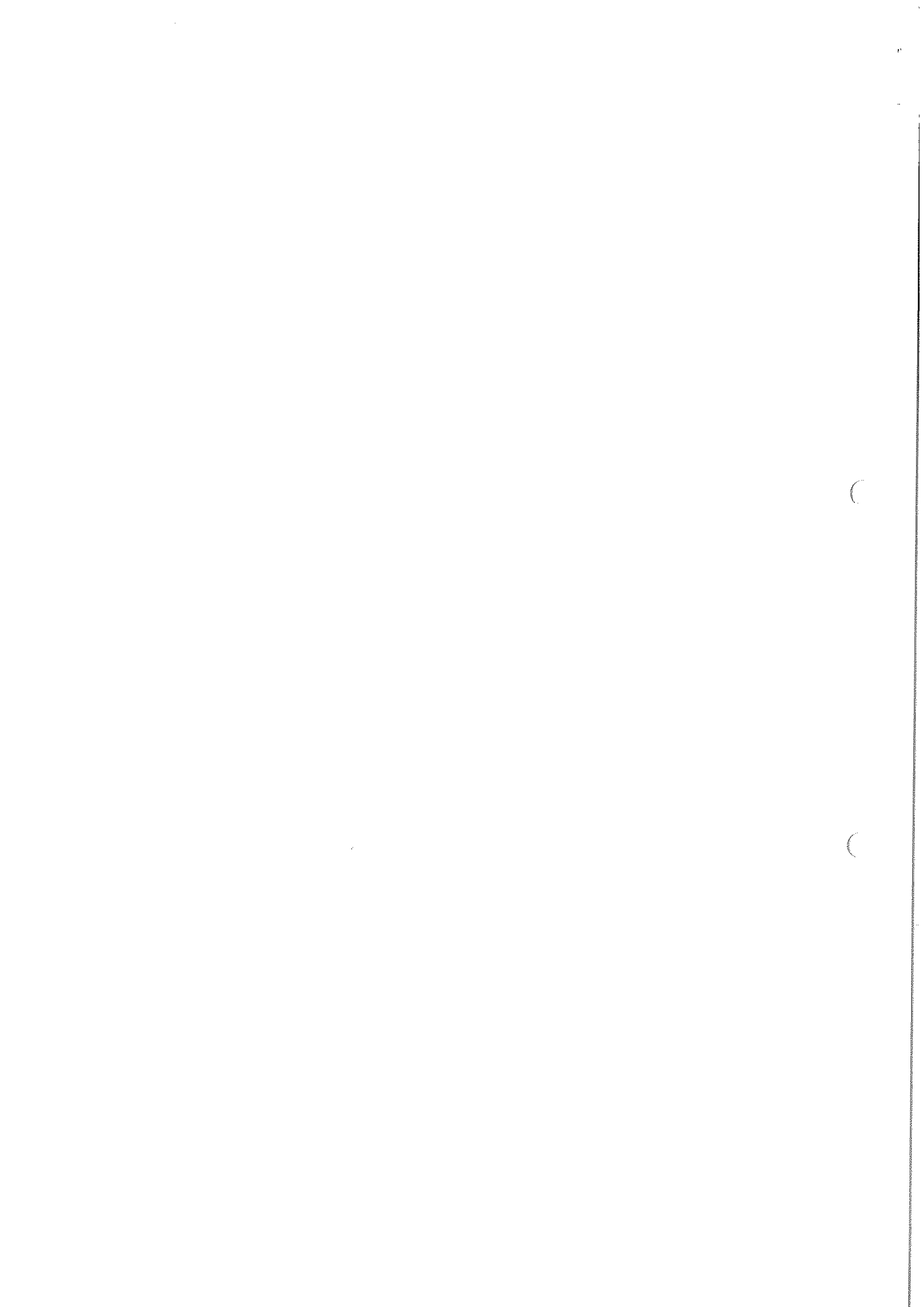


1. Do środków trwałych zalicza się rzeczowe aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się w szczególności: nabyte na potrzeby jednostki, nadające się 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.

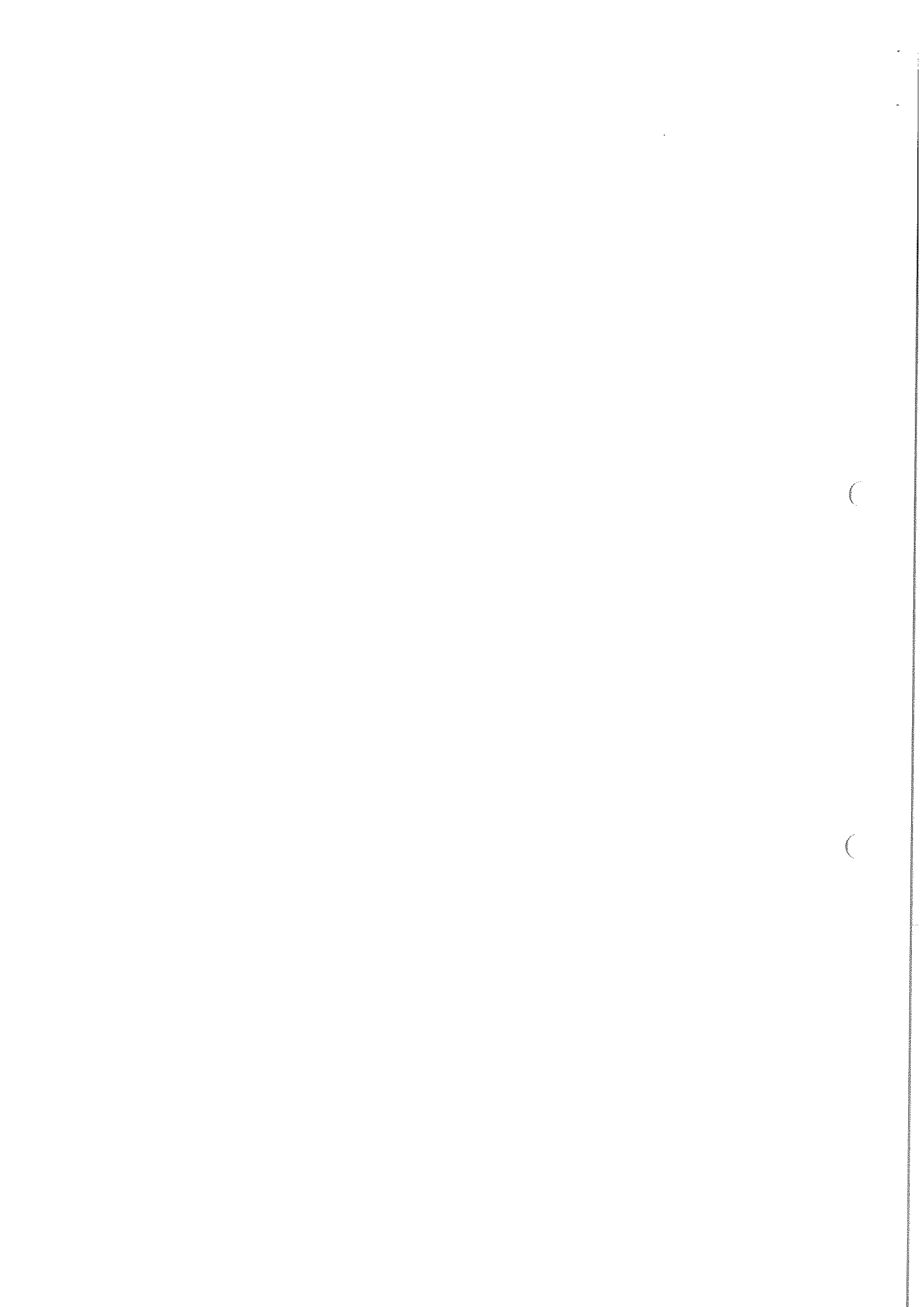
W powyższej sytuacji należy stosować ceny nabycia.

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.
8. Na dzień bilansowy zapasy materiałów wycenia się według rzeczywistych cen zakupu. Stany tych materiałów zmniejszają koszty danego roku obrotowego, a zwiększają stany zapasów materiałów ogółem.



	<p>9. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, czyli do kwoty głównej zobowiązania dolicza się odsetki wynikające z otrzymanych od kontrahentów not odsetkowych.</p> <p>10. Należności podlegają wycenie w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizacyjnych.</p> <p>11. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.</p>
5.	Inne informacje
	<p>1. Sprawozdania finansowe są sporządzane na podstawie aktualnych przepisów, zasadach rachunkowości jednostek budżetowych.</p> <p>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.</p> <p>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 (program inwentarzowy pozostałych środków trwałych).</p> <p>4. Jednostka nie posiada magazynu materiałów – gospodarka magazynowa nie jest prowadzona – nie ma zastosowania konto 300. Zakupione materiały są księgowane bezpośrednio w koszty.</p>
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 informacjami
	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 w całości
	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 Mikula

(Główny księgowy)

2019.03.26
(rok, miesiąc, dzień)

WOJ

mgr Władysław Szapka
(Kierownik jednostki)



Publiczna Szkoła Podstawowa i Oddziałami Sportowymi w Dobrzaniu Wielkim

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej i składowa aktywów trwałych	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej			Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych					Wzrost netto aktywów obrotowych							
		Wartość początkowa - stan na początek okresu obrotowego	Amortyzacja	Przebiegi	Przebiegi	Przebiegi	Opisem zwiększenie wartości początkowej (44-54)	Zyski	Utrata	inne	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13-14)	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	amortyzacja za rok obrotowy	inne	Opisem zwiększenie umorzenia (14-15-16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (15-16)	stan na początek roku obrotowego (0-1)	stan na koniec roku obrotowego (12-13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE	36 854,20				0,00		15 008,60	3 359,00	18 367,60	13 495,60	36 854,20				0,00	18 367,60	18 496,60	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	1 055 930,00				0,00				0,00	1 055 930,00					0,00			1 055 930,00	1 055 930,00
3.	Budynki i lokale	4 689 581,00				0,00				0,00	4 689 581,00	156 019,39		117 014,54		117 014,54		273 033,93	4 524 564,61	4 407 547,07
4.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 656 639,00				0,00				0,00	2 656 639,00	97 007,20		69 005,40		69 005,40		161 012,60	2 544 651,80	2 475 626,40
5.	Koszy, maszyny energetyczne	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	20 265,00				0,00			8 105,00	8 105,00	12 160,00	16 617,75				0,00	4 457,75	12 160,00	3 647,25	0,00
7.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	39 722,85				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
8.	Urządzenia techniczne	39 722,85				0,00			0,00	0,00	39 722,85	15 712,16		3 972,29		3 972,29		19 624,45	24 010,69	20 038,40
9.	Środki transportu	0,00				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
10.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie ogólne i inżynierii	51 697,02				0,00				0,00	51 697,02	74 654,75				0,00		83 062,37	15 042,27	8 694,85
11.	Wyposażenie ogólnego i inżynierii	856 470,71				57 151,56		6 718,62	24 409,39	31 128,01	881 694,27	856 470,71				57 151,56	31 128,01	881 694,27	0,00	0,00
12.	Pozostałe środki trwałe	58 882,13				17 016,15				0,00	73 698,27	55 382,13				17 016,15		72 996,27	0,00	0,00
13.	Zbiory biblioteczne	5 472 751,91	0,00	74 167,71	0,00	74 167,71	0,00	21 727,22	35 873,39	57 604,61	9 489 313,01	1 309 928,29	0,00	271 867,56	0,00	271 867,56	59 953,36	1 521 542,49	8 168 829,62	7 967 776,52
	RAZEM:	9 472 751,91	0,00	74 167,71	0,00	74 167,71	0,00	21 727,22	35 873,39	57 604,61	9 489 313,01	1 309 928,29	0,00	271 867,56	0,00	271 867,56	59 953,36	1 521 542,49	8 168 829,62	7 967 776,52

Wartości niematerialne i prawne umarza się jednorazowo i w całości zalicza w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji.

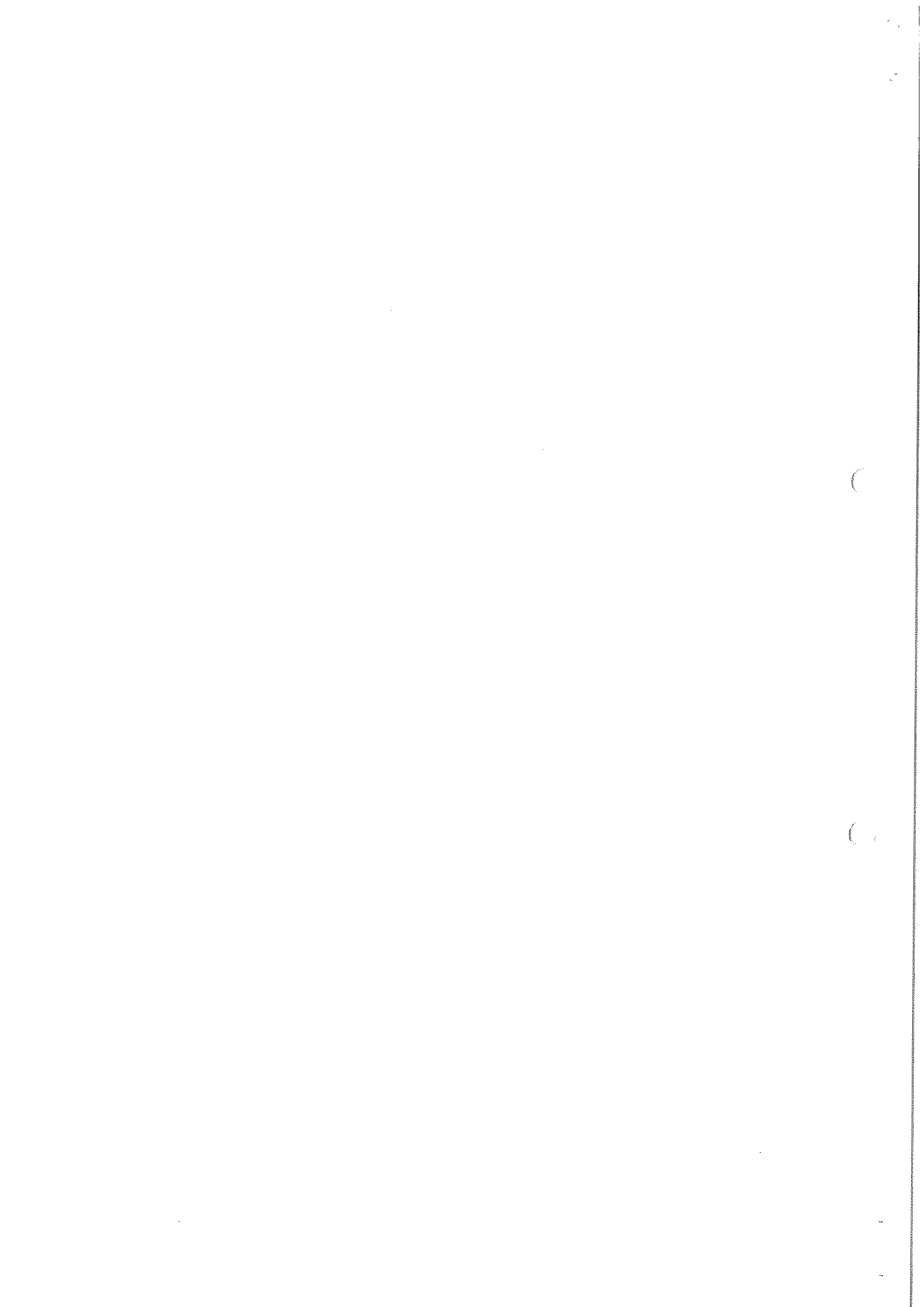
Sprawozdania : Bilans, Wniosek

Data : 26.03.2019

Kierownik
Referatu Centrum Usług Wspólnych

mgr Jolanta Mikula

mgr Piotr Szlapa



Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi w Dobrzemiu Wielkim

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego			Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
		3			5		
		4	5	6	zmniejszenia	6	
1.	0-03-032 grunt dz.nr 3196/342	283056,00	0,00	0,00	0,00	283056,00	
2.	0-03-032 grunt dz.nr 1461/342	47804,00	0,00	0,00	0,00	47804,00	
3.	0-03-032 grunt dz.nr 2143/342	207260,00	0,00	0,00	0,00	207260,00	
4.	0-03-032 grunt dz.nr 1812/342	14124,00	0,00	0,00	0,00	14124,00	
5.	0-03-032 grunt dz.nr 1822/342	17166,00	0,00	0,00	0,00	17166,00	
6.	0-03-032 grunt dz.nr 2815/342	110166,00	0,00	0,00	0,00	110166,00	
7.	0-03-032 grunt dz.nr 1456/342	116902,00	0,00	0,00	0,00	116902,00	
8.	0-03-032 grunt dz.nr 1814/342	16007,00	0,00	0,00	0,00	16007,00	
9.	0-03-032 grunt dz.nr 1816/342	16370,00	0,00	0,00	0,00	16370,00	
10.	0-03-032 grunt dz.nr 1818/342	14124,00	0,00	0,00	0,00	14124,00	
11.	0-03-032 grunt dz.nr 1824/342	15717,00	0,00	0,00	0,00	15717,00	
12.	0-03-032 grunt dz.nr 1682/342	59250,00	0,00	0,00	0,00	59250,00	
13.	0-03-032 grunt dz.nr 1683/342	122334,00	0,00	0,00	0,00	122334,00	
14.	0-03-032 grunt dz.nr 1820/342	15650,00	0,00	0,00	0,00	15650,00	
Razem		1055930,00				1055930,00	

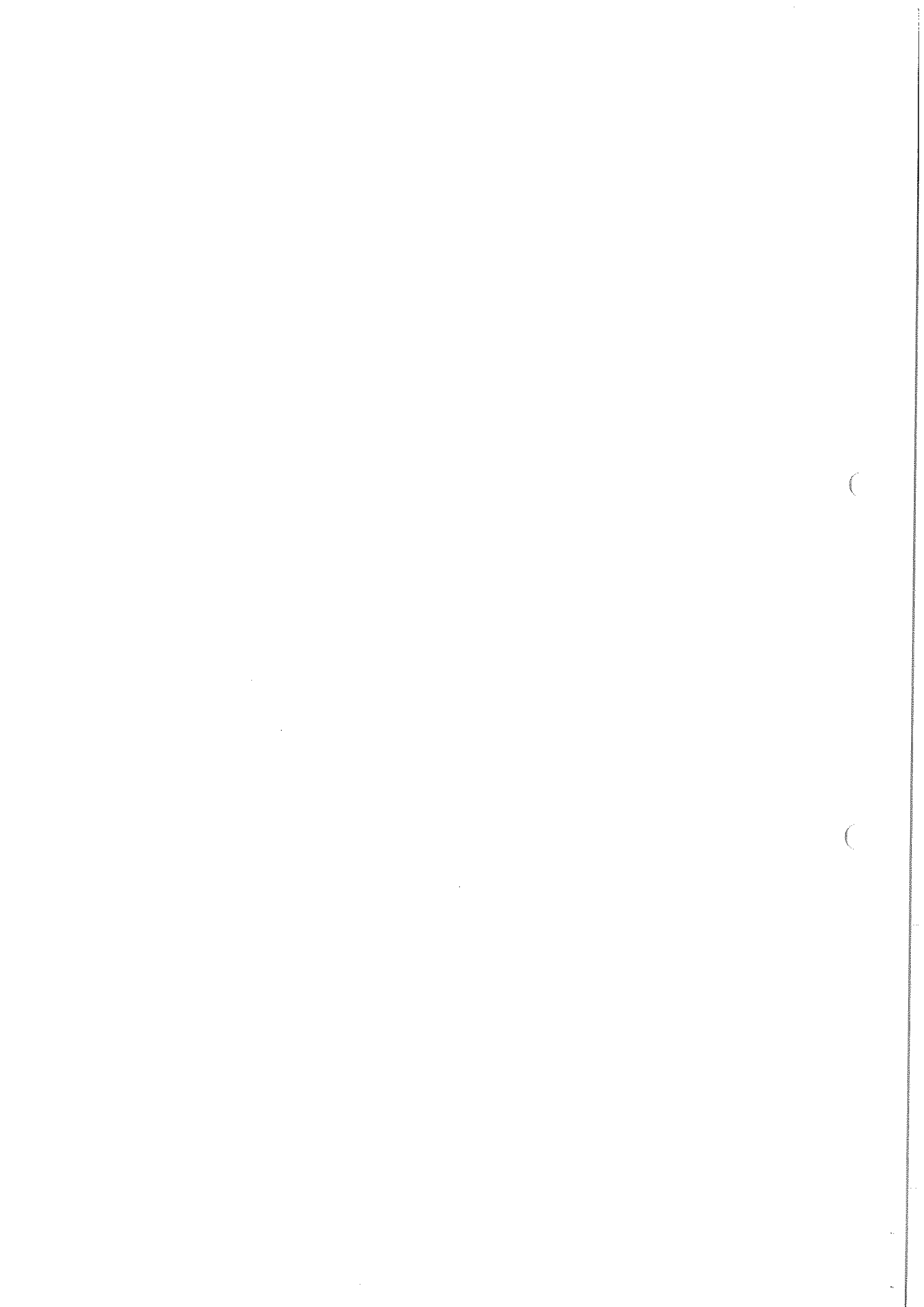
Sporządziła: Elżbieta Woitczyk

Dnia : 26.03.2019

Kierownik
Referatu Centrum Usług Wspólnych

mgr Jolanta Mikuta


mgr Piotr Szlapa



Załącznik nr 3 – Tabela nr 3

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

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 stosunku pracy, oraz wydatki na inne świadczenia o charakterze niepieniężnym,	2 977 335,52
-	w tym odpis na ZFSS	148 820,00
-	w tym paragraf 3020	146 858,14
2.	Bezzwrotne świadczenia pracownicze z ZFŚS (wydatki ZFSS)	151 374,75

Sporządziła : Elżbieta Woitczyk

Dnia: 26.03.2019

