

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Połomi ul. Szkolna 21 44-323 Połomia	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Mszana
Numer identyfikacyjny REGON 240991128		Wysłać bez pisma przewodniego D05497690B2DEFD7 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 615 707,79	2 443 874,90	A Fundusz	2 409 297,43	2 227 608,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 005 626,97	5 921 881,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 615 707,79	2 443 874,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 596 329,54	-3 694 272,65
A.II.1 Środki trwałe	2 615 707,79	2 443 874,90	A.II.1 Zysk netto (+)	-3 596 329,54	-3 694 272,65
A.II.1.1 Grunty	229 437,20	229 437,20	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 341 714,85	2 186 275,76	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	44 555,74	28 161,94	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	293 534,42	298 673,35
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	293 534,42	298 673,35
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 576,84	20 800,52
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	67,40	56,80
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 418,79	35 038,14
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	167 561,11	181 475,65

Główny Księgowy
Bożena Pękala

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

D05497690B2DEFD7

Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

(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	87 124,06	82 406,94	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 999,83	7 605,80	D.II.8 Fundusze specjalne	81 910,28	61 302,24
B.I.1 Materiały	3 999,83	7 605,80	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	81 910,28	61 302,24
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	77 010,45	66 349,20			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 212,08	13 495,14			
B.II.2 Należności od budżetów	1,87	3,76			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	75 796,50	52 850,30			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 113,78	8 451,94			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 113,78	8 451,94			
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			

Główny Księgowy
Bożena Pelka

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2019-01-30

(rok, miesiąc, dzień)
D05497690B2DEFD7

Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
mgr Urszula Wrońska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 702 831,85	2 526 281,84	Suma pasywów	2 702 831,85	2 526 281,84

Główny księgowy
Bożena Pekała

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2019-01-30
(rok, miesiąc, dzień)
D05497690B2DEFD7

Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
mgr Urszula Wrońska

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Główny Księgowy
Bożena Pękala

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

D05497690B2DEFD7

Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Wrońska
mgr Urszula Wrońska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Połomi ul. Szkolna 21 44-323 Połomia	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Mszana	
Numer identyfikacyjny REGON 240991128		Wysłać bez pisma przewodniego 5C86286EA6A96D60 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 839 730,83	6 005 626,97	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 686 252,69	3 702 149,74	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 387 962,09	3 626 026,29	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	246 247,97	76 123,45	
I.1.4. Środki na inwestycje	52 042,63	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 520 356,55	3 785 895,57	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 234 980,24	3 596 329,54	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	173 110,08	189 566,03	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	52 042,63	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	60 223,60	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 005 626,97	5 921 881,14	

Główny Księgowy
Bożena Pękala
główny księgowy

2019-03-25
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
mar Urszula Wrońska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 596 329,54	-3 694 272,65
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 596 329,54	-3 694 272,65
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 409 297,43	2 227 608,49

Główny Księgowy
Bożena Pękała

główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
mgr Urszula Wrońska

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny Księgowy
Bożena Pekala

główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Wroniś
mgr Urszula Wronska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Połomi ul. Szkolna 21 44-323 Połomia	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Mszana
Numer identyfikacyjny REGON 240991128		Wysłać bez pisma przewodniego 163C893FE2142352 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 839 730,83	6 005 626,97
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 686 252,69	3 702 149,74
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 387 962,09	3 702 149,74
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	246 247,97	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	52 042,63	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 520 356,55	3 785 895,57
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 234 980,24	3 596 329,54
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	173 110,08	189 566,03
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	52 042,63	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	60 223,60	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 005 626,97	5 921 881,14

Główny Księgowy
Bożena Peluś
główny księgowy

2019-04-10
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Wojciech Włodarczyk
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 596 329,54	-3 694 272,65
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 596 329,54	-3 694 272,65
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 409 297,43	2 227 608,49

Główny Księgowy
Bożena Pieluś

główny księgowy

2019-04-10

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
mgr Urszula Wróńska

kierownik jednostki

Główny Księgowy
Bożena Pękala

główny księgowy

2019-04-10

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
mgr Urszula Wrońska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Polomi ul. Szkolna 21 44-323 Polomia	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Mszana
Numer identyfikacyjny REGON 240991128		Wysłać bez pisma przewodniego C9EBDAE839D8B896 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	171 926,93	200 263,63
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	171 926,93	200 263,63
B. Koszty działalności operacyjnej	3 770 129,27	3 896 130,36
B.I. Amortyzacja	179 369,27	171 832,89
B.II. Zużycie materiałów i energii	465 203,24	369 487,06
B.III. Usługi obce	116 973,26	157 291,53
B.IV. Podatki i opłaty	2 280,00	586,00
B.V. Wynagrodzenia	2 301 454,47	2 457 836,51
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	699 271,03	732 470,37
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 578,00	6 626,00
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
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-3 598 202,34	-3 695 866,73
D. Pozostałe przychody operacyjne	656,95	636,07
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	656,95	636,07
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Główny księgowy
Bożena Bełła

główny księgowy

2019-01-30
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Anna Kłosa
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 597 545,39	-3 695 230,66
G.	Przychody finansowe	1 215,85	958,01
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 215,85	958,01
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 596 329,54	-3 694 272,65
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 596 329,54	-3 694 272,65

Główny Księgowy
Bożena Pękala

główny księgowy

2019-01-30

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
mgr Urszula Wronska

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny Księgowy
Bożena Polita

główny księgowy

2019-01-30

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Urszula Wrońska
mgr Urszula Wrońska

kierownik jednostki

**INFORMACJA DODATKOWA
DO SPORZĄDZONEGO BILANSU ZA 2018 ROK ZESPOŁU SZKOLNO-
PRZEDSZKOLNEGO W POŁOMI**

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.

1.1 Nazwa jednostki – **Zespół Szkolno-Przedszkolny w Połomi**

1.2 Siedziba jednostki – **44-323 Połomia, ul. Szkolna 21**

1.3 Adres Jednostki – **44-323 Połomia, ul. Szkolna 21**

1.4 Podstawowy przedmiot działalności – **Działalność edukacyjna**

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: **01-01-2018 – 31-12-2018**

3. Omówienie przyjętych zasad (polityki rachunkowości), w tym metod wyceny aktywów i pasywów.

3.1 Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:

- a) składniki majątku o wartości początkowej poniżej 500,00 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty,
- b) składniki majątku o wartości początkowej od 500,00 zł do 10.000,00 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania, poprzez odpisanie w koszty,
- c) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych w wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania, według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych;

3.2 Nie dokonuje się odpisów aktualizujących wartość aktywów.

3.3 Metody wyceny zapasów i środków pieniężnych :

- a) zapasy wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia przy zastosowaniu metody FIFO,
- b) środki pieniężne wycenia się według wartości nominalnej

3.4 Ustalenie wyniku finansowego – jednostka stosuje porównawczy wariant ustalania wyniku finansowego

3.5 Ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową oraz cyklicznie powtarzający się charakter jednostka nie stosuje rozliczeń międzyokresowych kosztów.


Główny Księgowy
Bożena Pekala

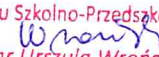
Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

mgr Urszula Wrońska

Tabela 1. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

[illegible]

Data sporządzenia: 25.03.2019

Sporządził: Bożena Pękala

Główny Inżynier
Bożena Pękala

Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Wrona
mgr Urszula Wrońska

Zatwierdził:

Tabela 2. Zakres zmian stanu umorzenia wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie	Zwiększenia w ciągu			Ogółem zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie	Wartość netto	
		– stan na początek roku obrotowego	roku obrotowego			(14 + 15 + 16)		– stan na koniec roku obrotowego	składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	Wartości niematerialne i prawne	43128,37				0		43128,37	0	0
2.	Rzeczowe aktywa trwałe	3282459,68	0	171832,89	0	171832,89	0	3454292,57	2615707,79	2443874,9
2.1	Środki trwałe	3282459,68	0	171832,89	0	171832,89	0	3454292,57	2615707,79	2443874,9
2.1.1.	Grunty					0		0	229437,2	229437,2
2.1.1.1	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0		0	0	0
2.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3171327,61		155439,09		155439,09		3326766,7	2341714,85	2186275,76
2.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	111132,07		16393,8		16393,8		127525,87	44555,74	28161,94
2.1.4	Środki transportu					0		0	0	0
2.1.5	Inne środki trwałe					0		0	0	0
2.2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0		0	0	0
2.3	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0		0	0	0

Data sporządzenia: 25.03.2019

Sporządził: Bożena Pękała

Główny księgowy
Bożena Pękała

Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
mgr Urszula Wrońska

Zatwierdził:

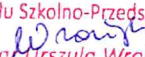
Tabela 3. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.	Grunty	0	
2.	Budynki	0	
3.	Dobra kultury	0	

Data sporz: 25.03.2019

Sporządził: Bożena Pękała


Główny księgowy
Bożena Pękała

Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

mgr Urszula Wrońska

Zatwierdził:

Tabela 4. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
1.	Drugotermińowe aktywa niefinansowe	0	
2.	Drugotermińowe aktywa finansowe	0	

Data sporządzenia: 25.03.2019

Sporządził: Bożena Pękała

Główny Księgowy
Bożena Pękała

Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Wronska
mgr Urszula Wronska

Zatwierdził:

Tabela 5. Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.		Powierzchnia (m ²)	0			0
		Wartość (zł)	0			0
2.		Powierzchnia (m ²)	0			0
		Wartość (zł)	0			0
3.		Powierzchnia (m ²)	0			0
		Wartość (zł)	0			0
4.		Powierzchnia (m ²)	0			0
		Wartość (zł)	0			0

Data sporządzenia: 25.03.2019

Sporządził: Bożena Pękała

Główny Księgowy
Bożena Pękała

Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
mgr Urszula Wrońska

Zatwierdził:

Tabela 6. Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 – 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	0			0
2.	Budynki	0			0

Data sporządzenia: 25.03.2019

Sporządził: Bożena Pękała

Główny Księgowy
Bożena Pękała

Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
mgr Urszula Wrońska

Zatwierdził:

Tabela 7. Posiadane papiery wartościowe

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje i udziały	0	0	0	0	0
2.	Dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0	0

Data sporządzenia: 25.03.2019

Sporządził: Bożena Pękała

Główny Księgowy
Bożena Pękała

Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
mgr Urszula Wrońska

Zatwierdził:

Tabela 8. Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0

Data sporządzenia: 25.03.2019

Sporządził: Bożena Pękała

Główny Kierujący
Bożena Pękała

Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
mgr Urszula Wrońska

Zatwierdził:

Tabela 9. Rezerwy na koszty i zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku*	Rozwiązanie w ciągu roku**	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty	0	0	0	0	0
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty	0	0	0	0	0
3.	Ogółem rezerwy	0	0	0	0	0

Data sporządzenia: 25.03.2019

Sporządził: Bożena Pekała

Główny Księgowy
Bożena Pekała

Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
mgr Urszula Wrańska

Zatwierdził:

Tabela 10. Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania	Okres wymagalności										Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat						powyżej 5 lat			
		stan na											
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ		
1.	kredyty i pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	zobowiązania wobec budżetów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	z tytułu wynagrodzeń pozostałe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Razem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Data sporządzenia: 25.03.2019

nie dotyczy

Sporządził: Bożena Pękala

Główny Księgowy
Bożena Pękala

Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedшкоlnego
Orzech
mgr Urszula Wronska

Zatwierdził:

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Polchmi
44-323 Polonia, ul. Szkolna 21
tel./fax 032 476 04 93
Regon 240691128

Tabela 11. Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego (zgodnie z przepisami podatkowymi)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0	
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0	

Data sporządzenia: 25.03.2019 nie dotyczy

Sporządził: Bożena Pękata

Główny Księgowy
Bożena Pękata

Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
mgr Urszula Wrońska

Zatwierdził:

Tabela 12. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązań		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Hipoteka	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0

Data sporządzenia: 25.03.2019

nie dotyczy

Sporządził: Bożena Pękała

Główny księgowy
Bożena Pękała

Dyrektor
Zespołu Szkółno-Przedszkolnego
mgr Urszula Własińska

Zatwierdził:

Tabela 13. Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym:	0	0
	udzielone dla jednostek powiązanych		
2.	Kaucje i wadła	0	0
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	0	0
4.	Nieuznane roszczenia wierzycieli	0	0
5.	Inne	0	0
6.	Ogółem	0	0

Data sporządzenia: 25.03.2019

Sporządził: Bożena Pękała

Główny Księgowy
Bożena Pękała

Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
mgr Urszula Wrońska

Zatwierdził:

Tabela 14. Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.):	0	0
	– opłacone z góry czynsze	0	0
	– prenumeraty	0	0
	– polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0	0
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu)	0	0

Data sporządzenia: 25.03.2019

Sporządził: Bożena Pękała

Główny Księgowy
Bożena Pękała

Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
mgr Urszula Wronska

Zatwierdził:

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Polomiu
44-323 Polomia, ul. Szkolna 21
tel./fax 032 476 04 93
Regon 240991128

Tabela 15. Otrzymane gwarancje i poręczenia

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje	0	0
2.	Otrzymane poręczenia	0	0
3.	Ogółem:	0	0

Sporządził: Bożena Pękała

Główny Księgowy
Bożena Pękała

Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
mgr Urszula Wróńska

Zatwierdził:

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Poloni
44-323 Polonia, ul. Szkolna 21
tel./fax 562 476 04 83
Regon 246301126

Tabela 16. Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	24771,96	
2.	Nagrody jubileuszowe	41279,46	
3.	Inne	1087,37	ekwiwalent za urlop
4.	Ogółem:	67138,79	

Data sporządzenia: 25.03.2019

Sporządził: Bożena Pękała

Główny Księgowy
Bożena Pękała

Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
mgr Urszula Wrońska

Zatwierdził:

Tabela 17. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały	0	
2.	Towary	0	

Data sporządzenia: 25.03.2019

Sporządził: Bożena Pękała

Główny Księgowy
Bożena Pękała

Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
mgr Urszula Wrońska

Zatwierdził:

Tabela 18. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym:	0	
	- odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	0	
	- różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	0	

Data sporządzenia: 25.03.2019

Sporządził: Bożena Pękała

Główny Księgowy
Bożena Pękała

Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
mgr Urszula Wrońska

Zatwierdził:

Tabela 19. Przychody/koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Przychody:	0	
	- o nadzwyczajnej wartości,	0	
	-które wystąpiły incydentalnie	0	
2.	Koszty:	0	
	- o nadzwyczajnej wartości,	0	
	-które wystąpiły incydentalnie	0	

Data sporządzenia: 25.03.2019

Sporządził: Bożena Pękała

Główny Księgowy
Bożena Pękała

Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
mgr Urszula Wrońska

Zatwierdził:

Tabela 20. Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1.	Pracownicy umysłowi	34,13
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	17,55
3.	Osoby przebywające na urlopiach bezpłatnych i wychowawczych	0,08
4.	Ogółem	51,76

Data sporządzenia: 25.03.2019

Sporządził: Bożena Pękała

Główny Księgowy
Bożena Pękała

Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
mgr Urszula Wrońska

Zatwierdził:

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Połomi ul. Szkolna 21 44-323 Połomia	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Mszana
Numer identyfikacyjny REGON 240991128		8EF4EB784CA8BD1F 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
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)	0,00
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	0,00
1.12.	łącznie 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

(główny księgowy)

rok mies. dzień

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy
Bożena Pelka

(główny księgowy)

2019-03-28

rok mies. dzień

Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
mgr Urszula Wrońska

(kierownik jednostki)