

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa w Zbrudzewie</b> Zbrudzewo ul. Śremska 49  63-100 Śrem	<b>URZĄD MIEJSKI W ŚREMIE</b> <b>BILANS</b> <b>ZESPÓŁ OBSŁUGI KLIENTA</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>Wpl. 27. 03. 2019</b> Pion/Zespół ..... Zał. .... Nr ..... sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat:  <b>GMINA ŚREM</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego <b>D52A1024720749F5</b> 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000941027</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 850 815,13	2 245 884,65	A Fundusz	1 691 712,53	2 036 497,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 378 897,68	6 176 221,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 850 815,13	2 245 884,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 687 185,15	-4 139 723,97
A.II.1 Środki trwałe	1 850 815,13	2 245 884,65	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	81 813,01	81 813,01	A.II.2 Strata netto (-)	-3 687 185,15	-4 139 723,97
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	81 813,01	81 813,01	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	1 696 377,50	2 096 944,47	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	64 500,00	59 250,00	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	8 124,62	7 877,17	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	848 461,80	960 742,36
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	848 461,80	960 742,36
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 969,52	67 005,64
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 260,00	6 229,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 382,43	41 960,55
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	115 856,68	119 739,72

Główny Księgowy

*Irena*  
mgr Irena Szcześniak

Irena Szcześniak  
(główny księgowy)

2019-01-15

(rok, miesiąc, dzień)

D52A1024720749F5

DYREKTOR SZKOŁY

*E. Nowak*

mgr Ewa Nowak

(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	689 359,20	751 355,68	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	15 289,15	25 548,23	D.II.8 Fundusze specjalne	673 993,17	725 807,45
B.I.1 Materiały	15 289,15	25 548,23	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	673 993,17	725 807,45
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 międzykresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	626 173,88	586 347,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	76,88	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	626 097,00	586 347,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	47 896,17	139 460,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	47 896,17	139 460,45			
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

*Irena*  
mgr Irena Szcześniak

Irena Szcześniak  
(główny księgowy)

2019-01-15

(rok, miesiąc, dzień)

D52A1024720749F5

DYREKTOR SZKOLNY

*E. Nowak*  
mgr Ewa Nowak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 540 174,33</b>	<b>2 997 240,33</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 540 174,33</b>	<b>2 997 240,33</b>

Główny Księgowy

*Irena*  
mgr Irena Szcześniak

Irena Szcześniak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-15

(rok, miesiąc, dzień)

D52A1024720749F5

DYREKTOR SE

*E. Nowak*

mgr Ewa Nowak

Ewa Nowak

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy  
*Irena*  
*mgr Irena Szczęśniak*

Irena Szczęśniak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-15


(rok, miesiąc, dzień)

D52A1024720749F5

DYREKTOR SZKOLENIA

*E. Nowak*  
*mgr Ewa Nowak*

Ewa Nowak  
(kierownik jednostki)


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Zbrudzewie Zbrudzewo ul. Śremska 49 63-100 Śrem	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <b>Rachunek zysków i strat jednostki</b>  <b>(wariant porównawczy)</b>    <b>Wpl. 27. 03. 2019</b>    <b>sporządzony na</b>  <b>na dzień 31-12-2018 r.</b> </div>	Adresat:  <b>GMINA ŚREM</b>	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000941027</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>0FCD91DDEE1A6660</b> 	
		<b>Stan na koniec</b> <b>roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku</b> <b>bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	3 781 355,34	4 237 805,87	
B.I. Amortyzacja	81 096,36	84 694,60	
B.II. Zużycie materiałów i energii	195 957,18	221 532,67	
B.III. Usługi obce	1 227 132,51	1 485 633,17	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 642 253,17	1 802 170,48	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	559 615,89	568 687,85	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	73 328,23	72 111,10	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 972,00	2 976,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-3 781 355,34	-4 237 805,87	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	91 827,64	95 468,21	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	91 827,64	95 468,21	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	114,70	100,94	

Główny Księgowy  
*Irena-Szcześniak*  
Irena-Szcześniak  
główny księgowy

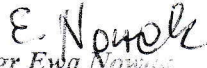
2019-01-15  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY  
*E. Nowak*  
Ewa Nowak  
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	114,70	100,94
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 689 642,40	-4 142 438,60
G.	Przychody finansowe	2 457,25	2 714,63
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 457,25	2 714,63
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)	-3 687 185,15	-4 139 723,97
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)	-3 687 185,15	-4 139 723,97

Główny Księgowy  
  
 mgr Irena Szczęśniak  
 główny księgowy

2019-01-15  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZYBOWY  
  
 mgr Ewa Nowak  
 kierownik jednostki

Główny Księgowy  
*Irena*  
mgr Irena Szczęśniak

Irena Szczęśniak  
główny księgowy


2019-01-15  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOLENIA

*E. Nowak*

mgr Ewa Nowak  
Ewa Nowak

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Zbrudzewie Zbrudzewo ul. Śremska 49 63-100 Śrem	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: GMINA ŚREM
Numer identyfikacyjny REGON 000941027	sporządzony na dzień: 27. 03. 2019 Zał. 31-12-2018 r.	59A4F50BE620A65F 

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)	
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. 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy  
*Irena*  
 mgr Irena Szcześniak

Irena Szcześniak

(główny księgowy)

2019-03-18

rok mies. dzień

DYREKTOR SEKCJI  
 E. Nowak

mgr Ewa Nowak

Ewa Nowak

(kierownik jednostki)



Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy



*mgr Irena Szczęśniak*

Irena Szczęśniak

(główny księgowy)

2019-03-18

rok mies. dzień

DYREKTOR SE



*mgr Ewa Nowak*

Ewa Nowak

(kierownik jednostki)

**INFORMACJA DODATKOWA**

<b>I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmujące w szczególności:</b>											
1.											
1.1	nazwę jednostki <b>ZESPÓŁ OBSŁUGI KLIENTA</b> Szkoła Podstawowa w Zbrudzewie										
1.2	siedzibę jednostki Zbrudzewo										
1.3	adres jednostki ul. Sremska 49, 63-100 Sreń										
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Edukacja <b>Pion/Zespół</b> ..... <b>Zal.</b> .....										
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2018r. do 31.12.2018r.										
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe sprawozdanie nie zawiera danych łącznych										
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Szkoła Podstawowa w Zbrudzewie prowadzi rachunkowość zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości z 29 września 1994r oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia 13.09.2017r. Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego trwający od 1 stycznia do 31 grudnia. Na dzień bilansowy jednostka wycenia aktywa i pasywa w następujący sposób: 1. środki trwale otrzymane drogą decyzji organu administracyjnego według ceny z tej decyzji. W bilansie środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne wykazuje się w wartości netto stanowiącej różnicę ich wartości początkowej i doryczałowego umorzenia. Odpisy amortyzacyjne dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku obrotowego wg stawek określonych w przepisach podatku dochodowym od osób prawnych. Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000zł jednostka zalicza do środków trwałych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów, dokonuje odpisów amortyzacyjnych metodą liniową począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania. Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 10 000zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i umarza jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania. W tym samym trybie, niezależnie od wartości umarza się książki i inne zbiory biblioteczne, pomoce dydaktyczne, odzież meble i dywany. 2. należności i roszczenia w kwocie wymagającej zapłaty, 3. środki pieniężne według wartości nominalnej, 4. zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe w kwocie wymagającej zapłaty. (Zobowiązania długoterminowe- to zobowiązania, których okres spłaty na dzień bilansowy jest dłuższy niż rok. Zobowiązania krótkoterminowe- rozumie się zobowiązania, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Zobowiązania wymagalne- to takie, których termin płatności minął, a które nie zostały ani umorzone ani przedawnione). Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 "Wynik finansowy".										
5.	inne informacje Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Sreń z siedzibą Plac 20 Października 1, 63-100 Sreń. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest Wielkopolski Kurator Oświaty z siedzibą przy ul. Kosciuszki 91 61-717 Poznań.										
<b>II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>											
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.										
<b>Tabela II.1.1.1. Zmiana wartości początkowej grup rodzajowych środków trwałych</b>											
Grupa rodzajowa środków trwałych		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej				Zmniejszenia wartości początkowej				Stan na koniec roku obrotowego
Symbol KST	Nazwa		Nabycie	Aktualizacja wartości	Przemieszczenie wewnętrzne	Razem	Zbycie	Aktualizacja wartości	Przemieszczenie wewnętrzne	Razem	
0	Grunt, w tym: Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	81 813,01 zł				- zł				- zł	81 813,01 zł
1, 2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 940 545,47 zł		479 764,12 zł	479 764,12 zł	- zł				- zł	3 420 309,59 zł
3-6	Urządzenia techniczne i maszyny	75 000,00 zł				- zł				- zł	75 000,00 zł
7	Środki transportu					- zł				- zł	- zł
8	Inne środki trwałe	22 125,45 zł				- zł				- zł	22 125,45 zł
X	Środki trwałe, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania	454 142,24 zł		62 022,01 zł	62 022,01 zł	- zł				- zł	516 164,25 zł
<b>Razem</b>		<b>3 573 626,17 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>541 786,13 zł</b>	<b>541 786,13 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>4 115 412,30 zł</b>
<b>Tabela II.1.1.2. Zmiana wartości umorzenia grup rodzajowych środków trwałych</b>											
Grupa rodzajowa środków trwałych		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej				Zmniejszenia wartości początkowej				Stan na koniec roku obrotowego
Symbol KST	Nazwa		Nabycie	Aktualizacja wartości	Przemieszczenie wewnętrzne	Razem	Zbycie	Aktualizacja wartości	Przemieszczenie wewnętrzne	Razem	
0	Grunt, w tym: Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					- zł				- zł	- zł
1, 2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 244 167,97 zł		79 197,15 zł	79 197,15 zł	- zł				- zł	1 323 365,12 zł
3-6	Urządzenia techniczne i maszyny	10 500,00 zł		5 250,00 zł	5 250,00 zł	- zł				- zł	15 750,00 zł
7	Środki transportu					- zł				- zł	- zł
8	Inne środki trwałe	14 009,83 zł		247,45 zł	247,45 zł	- zł				- zł	14 248,28 zł
X	Środki trwałe, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania	454 142,24 zł		62 022,01 zł	62 022,01 zł	- zł				- zł	516 164,25 zł
<b>Razem</b>		<b>1 722 811,04 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>146 716,61 zł</b>	<b>146 716,61 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>1 869 527,65 zł</b>
<b>Tabela II.1.1.3. Zmiana wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych</b>											
Rodzaj składnika majątku		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej				Zmniejszenia wartości początkowej				Stan na koniec roku obrotowego
			Nabycie	Aktualizacja wartości	Przemieszczenie wewnętrzne	Razem	Zbycie	Aktualizacja wartości	Przemieszczenie wewnętrzne	Razem	
Wartości niematerialne i prawne okresowo umarzone						- zł				- zł	- zł

Wartości niematerialne i prawne, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania					- zł					- zł	- zł
<b>Razem</b>					- zł					- zł	- zł

Tabela II.1.1.4. Zmiana wartości umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

Rodzaj składnika majątku	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej				Zmniejszenia wartości początkowej				Stan na koniec roku obrotowego	
		Nabycie	Aktualizacja wartości	Przemieszczenie wewnętrzne	Razem	Zbycie	Aktualizacja wartości	Przemieszczenie wewnętrzne	Razem		
Wartości niematerialne i prawne okresowo umarzane					- zł					- zł	- zł
Wartości niematerialne i prawne, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania					- zł					- zł	- zł
<b>Razem</b>					- zł					- zł	- zł

1.2 aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Tabela II.1.2.1. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury

Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa
Środki trwałe (razem), w tym:	
dobra kultury	

1.3 kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Tabela II.1.3.1. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych i niefinansowych

Wyszczególnienie	Wartość odpisów aktualizujących
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	- zł
akcje i udziały	
inne papiery wartościowe	
inne długoterminowe aktywa finansowe	
Długoterminowe aktywa niefinansowe	
<b>Razem</b>	<b>- zł</b>

1.4 wartość gruntów użytkowanych wieczystość

Tabela II.1.4.1. Wartość i powierzchnia gruntów użytkowanych wieczystość według stanu na koniec roku obrotowego

Grunty użytkowane wieczystość	Stan na koniec roku obrotowego
Wartość (razem)	
Powierzchnia ogółem (w ha)	

1.5 wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Tabela II.1.5.1. Wartość nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu według stanu na koniec roku obrotowego

Symbol KST	Grupa rodzajowa środków trwałych	Nazwa	Wartość nieumarzanych środków trwałych używanych przez jednostkę na podstawie					Inne umowy	Razem
			Umowa najmu	Umowa dzierżawy	Umowa leasingu	Umowa użyczenia	Umowa użytkowania		
0	Grunty, w tym:								- zł
	Grunty stanowiące własność jednostki i samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom								- zł
1, 2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej								- zł
3-6	Urządzenia techniczne i maszyny								- zł
7	Środki transportu								- zł
8	Inne środki trwałe								- zł
	<b>Razem</b>		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

1.6 liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Tabela II.1.6.1. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów, według stanu na koniec roku obrotowego

Wyszczególnienie	Liczba akcji/ udziałów/ obligacji (razem)	Wartość akcji/ udziałów/ obligacji (razem)
Akcje		
Udziały		
Dłużne papiery wartościowe		
Inne papiery wartościowe		
<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>- zł</b>

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)

Tabela II.1.7.1. Odpisy aktualizujące wartość należności według stanu na koniec roku obrotowego

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana wartości odpisów aktualizujących			Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenie	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
Należności, w tym:					0,00zł
pożyczki zagrożone					0,00zł

1.8 dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Tabela II.1.8.1. Stan rezerw według celu ich utworzenia według stanu na koniec roku obrotowego

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana wartości odpisów aktualizujących			Stan na koniec roku
		Zwiększenie	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
Rezerwy, w tym z tytułu:					0,00zł
udzielonych pożyczek i gwarancji					0,00zł
skutków toczącego się postępowania sądowego					0,00zł

1.9 podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

a) powyżej 1 roku do 3 lat

Tabela II.1.9a Wartość zobowiązań długoterminowych o okresie spłaty powyżej 1 roku do 3 lat według stanu na koniec roku obrotowego

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
Kredyty i pożyczki	
Emisja obligacji	
Inne zobowiązania finansowe	
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	
<b>Razem</b>	<b>- zł</b>

b) powyżej 3 do 5 lat

Tabela II.1.9b Wartość zobowiązań długoterminowych o okresie spłaty powyżej 3 do 5 lat według stanu na koniec roku obrotowego

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
Kredyty i pożyczki	
Emisja obligacji	
Inne zobowiązania finansowe	
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	
<b>Razem</b>	- zł

c) powyżej 5 lat

**Tabela II.1.9e** Wartość zobowiązań długoterminowych o okresie spłaty powyżej 5 lat według stanu na koniec roku obrotowego

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
Kredyty i pożyczki	
Emisja obligacji	
Inne zobowiązania finansowe	
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	
<b>Razem</b>	- zł

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

1.11 łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

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

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

**Tabela II.1.13** Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych według stanu na koniec roku obrotowego

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
Czynne rozliczenia międzyokresowe (razem), w tym:	- zł
Bierne rozliczenia międzyokresowe (razem), w tym:	- zł
<b>Razem</b>	- zł

1.14 łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

1.15 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

**Tabela II.1.13.1** Wartość wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie	Wartość wypłaconych świadczeń pracowniczych
Świadczenia pracownicze, w tym na:	71 622,17 zł
odprawy	34 125,37 zł
nagrody	35 256,01 zł
ekwiwalent za niewykorzystany urlop	2 240,79 zł

1.16 inne informacje

2.

2.1 wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

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

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


**Tabela II.2.3.1** Kwota i charakter przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Wyszczególnienie	Kwota przychodu
Przychody, które wystąpiły incydentalnie, w tym:	- zł
Koszty, które wystąpiły incydentalnie, w tym:	- zł
<b>Razem</b>	- zł

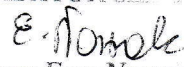
2.4 informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych


2.5 inne informacje

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

Główny księgowy  
  
 mgr Irena Stępczyńska  
 (główny księgowy)

2019.03.20  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOLNY  
  
 mgr Ewa Nowak  
 (dyrektor szkolny)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Zbrudzewie Zbrudzewo ul. Śremska 49 63-100 Śrem		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat: GMINA ŚREM	
Numer identyfikacyjny REGON 000941027		Wpł. 27. 03. 2019 sporządzone na na dzień 31.12.2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 510F8BEB92FEA4E5	
					
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		0,00		0,00	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		5 037 484,22		5 378 897,68	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		3 713 073,00		4 582 769,13	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 713 073,00		4 103 005,01	
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		479 764,12	
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)		3 371 659,54		3 785 444,87	
I.2.1. Strata za rok ubiegły		3 277 371,53		3 687 185,15	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		13 191,65		13 565,12	
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.2.5. Aktualizacja wyceny 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	

Główny Księgowy

*Irena*  
mgr Irena Szcześniak

główny księgowy

2019-01-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*E. Nowak*  
mgr Ewa Nowak

kierownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	81 096,36	84 694,60
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 378 897,68	6 176 221,94
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 687 185,15	-4 139 723,97
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 687 185,15	-4 139 723,97
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 691 712,53	2 036 497,97

Główny Księgowy

*Irena Szczęśniak*  
mgr Irena Szczęśniak

Irena Szczęśniak  
główny księgowy

2019-01-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOLNY

*E. Nowak*  
mgr Ewa Nowak

Ewa Nowak  
kierownik jednostki



Główny Księgowy

*Irena*  
*mgr Irena Szcześniak*

Irena Szcześniak

główny księgowy

2019-01-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SEKTORA

*E. Nowak*

*mgr Ewa Nowak*

Ewa Nowak

kierownik jednostki