

## INFORMACJA DODATKOWA

### I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

#### 1.

1.1 Nazwa jednostki  
Szkoła Podstawowa

1.2 Siedziba jednostki  
Bażyny

1.3 Adres Jednostki  
Bażyny 17A, 11-130 Orneta

1.4 Podstawowy przedmiot działalności

działalność edukacyjna prowadzona w formie szkoły publicznej, działająca w ramach systemu oświaty.

#### 2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2018 - 31.12.2018

#### 3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne \*

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

- a) Aktywa i pasywa wycenianie są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości,
- b) Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonuje: przyjęto stawki określone w ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 z późn.zm.),
- c) Środki trwale otrzymane nieodpłatnie wycenia się w wartości określonej w dokumencie przekazania,
- d) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarzane są: książki i zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach, meble i dywany, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie 15 lutego 1992. o podatku dochodowym od osób prawnych , dla których odpisy

amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania,

e) Jednostka umarza i amortyzuje środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne jednorazowo za okres całego roku,

f) Próg istotności środków trwałych wynosi: powyżej 10.000zł, pozostałych środków trwałych powyżej 100zł,

g) Wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

SZKOŁA PODSTAWOWA  
*im. Jana Pawła II*  
w Bażynach, 11-130 Ormeta  
NIP 582 102-24-13, Regon 001122018

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Jolanta Kołtco*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SP Bażyny orneta</b> 11-130 Orneta	<b>BILANS jednostki budżetowej</b>  sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat: <b>Urząd Miasta i Gminy</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>001122018</b>		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	346 052,28	325 754,99	A Fundusz	231 917,70	192 430,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 599 827,58	1 746 007,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	346 052,28	325 754,99	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 367 909,88	-1 553 576,87
A.II.1 Środki trwałe	346 052,28	325 754,99	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 367 909,88	-1 553 576,87
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	283 392,01	267 648,01	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	62 660,27	58 106,98	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	138 170,19	153 303,59
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	138 170,19	153 303,59
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 891,00	7 237,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 981,50	45 931,01
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	68 162,71	78 568,43

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
(główny księgowy)  
**Jolanta Kalcio**  
SJO BeSTia

2019-03-21  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

**DYREKTOR**  
*[Podpis]*  
m. kierownik jednostki

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	
B Aktywa obrotowe	24 035,61	19 979,18	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	
B.I Zapasy	1 488,60	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	24 134,98	21 56
B.I.1 Materiały	1 488,60	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 134,98	21 56
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	
B.II Należności krótkoterminowe	20 326,10	15 296,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	20 326,10	15 296,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 220,91	4 683,18			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 220,91	4 683,18			
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

(główny księgowy)  
*Jolanta Kołt*

SJO BeSTia

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

DYREKTOR

*[Podpis]*  
mgr [imię i nazwisko]

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>370 087,89</b>	<b>345 734,17</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>370 087,89</b>	<b>345 734,17</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 (główny księgowy)  
*Jolanta Kotcio*

SJO BeSTia

2019-03-21  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 wersja robocza

DYREKTOR  
*Alina Mańkut*  
 mgr Alina Mańkut

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Kofcio  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
Jolanta Kofcio

SJO BeSTia

2019-03-21  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

DYREKTOR  
\_\_\_\_\_  
mgr Alina Mankut  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
SP Bażyny orneta 11-130 Orneta Numer identyfikacyjny REGON <b>001122018</b>			Urząd Miasta i Gminy Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		56 088,19	60 283,26
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		56 088,19	60 283,26
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.	Koszty działalności operacyjnej		1 423 998,07	1 613 860,13
B.I.	Amortyzacja		20 297,29	20 297,29
B.II.	Zużycie materiałów i energii		177 220,03	181 936,20
B.III.	Usługi obce		21 047,94	19 416,78
B.IV.	Podatki i opłaty		6 480,00	4 520,00
B.V.	Wynagrodzenia		900 258,33	1 045 432,48
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		274 460,48	314 817,47
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		0,00	0,00
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		24 234,00	27 439,91
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 367 909,88	-1 553 576,87
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 główny księgowy  
*Jolanta Kołtář*

2019-03-21  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
*Alina*  
 mg  
 kierownik jednostki

SJO BeSTia

wersja robocza

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)	-1 367 909,88	-1 553 576,87
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
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)	-1 367 909,88	-1 553 576,87
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)	-1 367 909,88	-1 553 576,87

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Korciwo

Joanna Korciwo  
główny księgowy

SJO BeSTia

2019-03-21

rok, miesiąc, dzień

wersja robocza

DYREKTOR

mgr Alina Mańkut

Alina Mańkut  
kierownik jednostki

8

Strona 2 z 3



Wyjaśnienia do sprawozdania

~~GŁÓWNY KSIĘGOWY~~  
główny księgowy  
*Jolanta Kołtjo*

SJO BeSTia

2019-03-21  
rok, miesiąc, dzień

wersja robocza

DYREKTOR  
*Alina Mańkut*  
mgr Alina Mańkut

kierownik jednostki

9

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SP Bażyny orneta 11-130 Orneta	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Miasta i Gminy	
Numer identyfikacyjny REGON <b>001122018</b>		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		0,00	0,00
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 345 780,33	1 514 101,01
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 345 780,33	1 514 101,01
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	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)		1 288 870,00	1 367 921,14
I.2.1. Strata za rok ubiegły		1 288 859,81	1 367 909,88
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		10,19	11,26
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 599 827,58	1 746 007,45

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Kolcio

główny księgowy  
*[Podpis]*

2019-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*[Podpis]*  
mgr Aline Mańkut

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 367 909,88	-1 553 576,87
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 367 909,88	-1 553 576,87
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	231 917,70	192 430,58

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Konto  
 główny księgowy  
*Jolanta Koźło*

2019-03-21  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
*A. Mańkut*  
 mgr Aina Mańkut  
 kierownik jednostki

11

Wyjaśnienia do sprawozdania

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Kolebka  
główny księgowy  
*Jolanta Kolebka*

SJO BeSTia

2019-03-21  
rok, miesiąc, dzień

wersja robocza

**DYREKTOR**  
*Alina Mańkut*  
mgr Alina Mańkut

kierownik jednostki

12

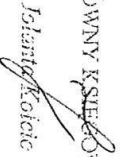
Tabela nr 2

SZKOŁA PODSTAWOWA  
 Nr 20 w Żywcu  
 ul. Wolności 114-115 Żywiec  
 44-100 Żywiec, woj. śląskie

## Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych, zbiorów bibliotecznych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2018 r.

Nazwa grupy podziałowej składnika aktywów według układu w bilansie	2	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			6	7	8
		Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	3 aktualizacja	4 amortyzacja za rok obrotowy			
<b>1</b>	<b>6 007,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 007,59</b>
<b>1. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>6 007,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 007,59</b>
<b>2. Razem środki trwałe</b>	<b>718 207,70</b>	<b>0,00</b>	<b>20 297,29</b>	<b>0,00</b>	<b>20 297,29</b>	<b>0,00</b>	<b>738 504,99</b>
2.1. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1- 2 KŚT)	355 835,01		15 744,00		15 744,00		371 579,01
2.2. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT), w tym:	243 637,34	0,00	4 553,29	0,00	4 553,29	0,00	248 190,63
2.2.1. Środki trwałe (konto 011)	12 735,60		4 553,29		4 553,29		17 288,89
2.2.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	230 901,74				0,00		230 901,74
2.3. Środki transportu (gr. 7 KŚT)					0,00		0,00
2.4. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT), w tym:	118 735,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 735,35
2.4.1. Środki trwałe (konto 011)	3 960,00				0,00		3 960,00
2.4.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	114 775,35				0,00		114 775,35
3. Zbiory biblioteczne	34 368,39				0,00		34 368,39
<b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)</b>	<b>758 583,68</b>	<b>0,00</b>	<b>20 297,29</b>	<b>0,00</b>	<b>20 297,29</b>	<b>0,00</b>	<b>778 880,97</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY



DYREKTOR  
*Małgorzata Koćcio*  
 mgr Anna Jankut

Tabela nr 1

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: przychodów (nabycia), aktualizacji, przemieszczenia wewnętrznego, zbycia, likwidacji i inne oraz stan końcowy na dzień 2018 r. Szkoła Podstawowa w Bażynach

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		przychód (nabycie)	aktualizacja	przemieszczenie wewnętrznego		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Wartości niematerialne i prawne</b>	5 807,60	199,99			199,99				0,00	6 007,59
<b>2. Razem środki trwałe</b>	1 048 293,16	15 966,82	0,00	0,00	15 966,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 259,98
<b>2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)</b>					0,00				0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność i przekażanie w użytkowanie większe innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	639 227,02				0,00				0,00	639 227,02
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT), w tym:	310 257,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 257,61
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	79 355,87				0,00				0,00	79 355,87
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	230 901,74				0,00				0,00	230 901,74
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)					0,00				0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT), w tym:	98 808,53	15 966,82	0,00	0,00	15 966,82	0,00	0,00	0,00	0,00	114 775,35
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)					0,00				0,00	0,00
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	98 808,53	15 966,82			15 966,82				0,00	114 775,35
3. Zbiory biblioteczne (konto 014)	34 368,39				0,00				0,00	34 368,39
<b>Razem wszystkie składniki aktywów (1+2+3)</b>	1 088 469,15	16 166,81	0,00	0,00	16 166,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 635,96

GEJOWNY KSIĘGOWY  
  
 DYREKTOR  
 mgr Anna Markula

Tabela nr 3  
 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - stan na dzień 31 grudnia 2018 roku. W Szkole Podstawowej w Bałdynach

Grupa środków trwałych (wg KST)	Wartość rynkowa (brutto) -- stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Jolanta Kołtka*

DYREKTOR  
*Anna W...*

Opisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych niefinansowych i finansowych w Szkole Podstawowej w Bazynach

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie (w zł i gr)	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego (w zł i gr)
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	-	-
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	-	-
Razem		-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Jolanta Koćcio

DYREKTOR  
mgr Alina Markout



Tabela nr 5

SZKOŁA PODSTAWOWA  
im. Jana Pawła II  
w Bazynach, 11-130 Ormeta  
NIP 532 102 24 13, REGON 001122018

Wartość gruntów użytkowanych w Szkołe Podstawowej w Bazynach za rok 2018

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie – jednostka miary	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
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	-	-	-	-
		Wartość (zł)	-	-	-	-
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	-	-	-	-
		Wartość (zł)	-	-	-	-
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	-	-	-	-
		Wartość (zł)	-	-	-	-
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	-	-	-	-
		Wartość (zł)	-	-	-	-
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	-	-	-	-
		Wartość (zł)	-	-	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Jolanta Kocioł

DYREKTOR  
mgr Alina Mielnik

17

**SZKOŁA PODSTAWOWA**

*in. Jana Pawła II*

w Bazylnach, 11-130 Ornetka

NIP 582-102-24-13, Pogoń 001122518

**Tabela nr 6**

**Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane – używane na podstawie umów najmu, dzierżawy, użyczenia i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu za rok 2018 w Szkole Podstawowej w Bazylnach**

Lp.	Specyfikacja środków trwałych niemortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość w zł i gr
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu/dzierżawy/użyczenia	-
2.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów	-
<b>Razem:</b>		-

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Jolanta Kotcio*

**DYREKTOR**

*mgr Anna Markut*

18

Tabela nr 7

SZKOŁA PODSTAWOWA  
im. Jana Pawła II  
w Bażynach, 11-130 Ormeta  
NIP 502-102-24-13, REGON 001122018

19

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych w Szkole Podstawowej w Bażynach za rok 2018

Papiery wartościowe					
	liczba (*)	stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	stan na koniec roku obrotowego
Akcje	-	-	-	-	-
Udziały	-	-	-	-	-
Dłużne papiery wartościowe	-	-	-	-	-
Inne papiery wartościowe	-	-	-	-	-

(\*) podać tylko przy danych z konta 030 „Długoterminowe aktywa finansowe”

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Jolanta Koćcio

DYREKTOR  
mgr Alina Marciut

**Stan odpisów aktualizujących wartość należności w Szkole Podstawowej w Bazynach za rok 2018**

20

Lp.	Grupy należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
I.	należności jednostki budżetowej	-	-	-	-	-
I.1.	należności długoterminowe	-	-	-	-	-
I.2.	należności krótkoterminowe, z tego:	-	-	-	-	-
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	-	-	-	-	-
I.2.2.	należności od budżetów	-	-	-	-	-
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	-	-	-	-	-
I.2.4.	pozostałe należności	-	-	-	-	-
II.	należności finansowe	-	-	-	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Jolanta Kotcio*

DYREKTOR  
*mgr Anna Markut*

**Tabela nr 9**  
**Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia w Szkole Podstawowej w Bazynach za rok 2018**

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie w roku obrotowym	Rozwiązanie w roku obrotowym	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	-	-	-	-	-
I.1.	na sprawy sądowe	-	-	-	-	-
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	-	-	-	-	-
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	-	-	-	-	-
I.4.	na kary	-	-	-	-	-
I.5.	Inne	-	-	-	-	-
Razem:		-	-	-	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Jolanta Kotcio*

DYREKTOR  
*mgr Anna Markut*



SZKOŁA PODSTAWOWA  
*im. Jana Pawła II*  
 w Bazynach, 11-130 Ornela  
 NIP 582 102 24 18, Regon 001192918

Tabela nr 10

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności w Szkole Podstawowej w Bazynach za rok 2018

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Jolanta Kołticia*

DYREKTOR

*mgr Anna Markkut*

SZKOŁA PODSTAWOWA  
im. Jana Pawła II  
w Bażynach, 11-130 Orzeła  
NIP 592.102.24-13, Regon 001122018

Tabela nr 11

Zobowiązania z tytułu leasingu w Szkole Podstawowej w Bażynach za rok 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowane jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Jolanta Kocico*

DYREKTOR  
*mgr Alina Markut*



Tabela nr 12

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku w Szkole Podstawowej w Bazynach za rok 2018

24

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel	-	-	-	-	-	-	-	-
Hipoteka	-	-	-	-	-	-	-	-
Zastaw	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-	-	-	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Jolanta Kocioł*

DYREKTOR  
*mgr Aneta Marchut*

Tabela nr 13  
 Wykaz zobowiązań warunkowych w Szkole Podstawowej w Bazynach za rok 2018

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3-4)
	2	3	4	5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	-	-	-	-
- udzielone gwarancje i poręczenia	-	-	-	-
- kaucje i wadła	-	-	-	-
- indos weksli	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	-	-	-	-
- udzielone gwarancje i poręczenia	-	-	-	-
- kaucje i wadła	-	-	-	-
- indos weksli	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń	-	-	-	-
<b>Razem</b>	-	-	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Jolanta Kotcio*

DYREKTOR

*mgr Alina Markkut*

Tabela nr 14

Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w Szkole Podstawowej w Bazynach za rok 2018

26

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	-	-
	– opłacone z góry czynsze	-	-
	– prenumeraty	-	-
	– polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	-	-
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	-	-
	– ujemna wartość firmy	-	-
	– wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe	-	-
	– wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Jolanta Kocica*

DYREKTOR  
*mgr Alina Wronka*

Tabela nr 15

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki w Szkole Podstawowej w Beżymnach za rok 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3	4
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	
2.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (wypłacone w danym roku)	16.980,00	
2.1.	Nagrody jubileuszowe	16.980,00	
2.2.	Odprawy	0,00	
2.3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	0,00	
2.4.	Inne	0,00	
3.	Inne informacje	0,00	
4.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	
5.	Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszty wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0,00	
6.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	
7.	Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych	0,00	
8.	Inne informacje	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Jolanta Kocioł

DYREKTOR  
mgr Alina Machkut

27