

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kope 64-830 Margonin ul. Polna 6	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień : 31-12-2018	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Kościuszki 13 Margonin
Numer identyfikacyjny REGON 000807748		Wysłać bez pisma przewodniego

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6
A. Aktywa trwałe	5 311 559,90	5 130 334,02	A. Fundusze	5 021 145,13	4 690 560,78
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	10 413 082,23	10 227 418,04
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 311 559,90	5 130 334,02	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 391 937,10	-5 536 857,26
1. Środki trwałe	5 311 559,90	5 130 334,02	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	55 727,60	55 727,60	2. Strata netto (-)	-5 391 937,10	-5 536 857,26
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 219 734,90	5 047 646,55	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	36 097,40	26 959,87	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	823 502,51	976 321,64
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	823 502,51	976 321,64
3. Zaliczki na Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 354,09	0,00

1	2	3	4	5	6
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	23 244,00	50 578,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	106 385,47	235 956,41
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	182 860,08	181 794,09
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	336,25	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	533 087,74	536 548,40	8. Fundusze specjalne	503 322,62	507 993,14
I. Zapasy	1 331,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	503 322,62	507 993,14
1. Materiały	1 331,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
W towary	0,00	0,00		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	499 624,12	509 009,26		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	402,12	523,26		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			

1	2	3	4	5	6
4. Pozostałe należności	499 222,00	508 486,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	32 132,62	27 539,14			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32 132,62	27 539,14			
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	5 844 647,64	5 666 882,42	Suma pasywów	5 844 647,64	5 666 882,42

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Pasek

2019-03-29

DYREKTOR

mgr Danuta Gurzyńska

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopce 64-830 Margonin ul. Polna 6	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień : 31-12-2018	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Kościuszki 13 Margonin
Numer identyfikacyjny REGON 000807748		Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	212 946,25	123 561,94
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	212 946,25	123 561,94
B. Koszty działalności operacyjnej	5 784 403,64	5 832 907,51
I. Amortyzacja	178 086,38	181 225,88
II. Zużycie materiałów i energii	580 667,20	526 250,88
III. Usługi obce	141 296,41	136 440,44
IV. Podatki i opłaty	142,00	145,00
V. Wynagrodzenia	3 685 454,85	3 822 947,36
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 169 532,74	1 153 932,10
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	29 224,06	11 965,85

1	2	3
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	-5 571 457,39	-5 709 345,57
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 250,85	172 488,31
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 250,85	172 488,31
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 730,56	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	1 730,56	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 571 937,10	-5 536 857,26
G. Przychody finansowe	180 000,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	180 000,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00

1	2	3
K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 391 937,10	-5 536 857,26
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-5 391 937,10	-5 536 857,26

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

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

2.

3.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Pasek

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Danuta Gurzyńska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopce 64-830 Margonin ul. Polna 6	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień : 31-12-2018	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Kościuszki 13 Margonin
Numer identyfikacyjny REGON 000807748		Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	10 585 955,15	10 413 082,23
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 642 402,17	5 506 348,48
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 612 502,17	5 506 348,48
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4 Środki na inwestycje	29 900,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1 ° Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 815 275,09	5 692 012,67
2.1. Strata za rok ubiegły	5 392 103,31	5 391 937,10
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	393 271,78	300 075,57

1	2	3
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	29 900,00	0,00
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	10 413 082,23	10 227 418,04
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 391 937,10	-5 536 857,26
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-5 391 937,10	-5 536 857,26
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V. Fundusz (poz II+-III-IV)	5 021 145,13	4 690 560,78

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.
4.
5.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Pasek

2019-03-29

DYREKTOR

mgr Danuta Gurzyńska

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Margoninie
1.2	siedzibę jednostki
	Margonin
1.3	adres jednostki
	ul. Polna 6 , 64-830 Margonin
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Jednostka oświatowa
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018 - 31.12.2018
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)
	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne zakupione z środków bieżących (poniżej 10 tys.) umarza się jednorazowo
5.	inne informacje
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
	W załączeniu tabele od nr 1 do nr 3
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	0,00
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	0,00
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	W załączeniu tabela nr 5
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
	0,00
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	0,00

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)
	Należność powstała z tytułu korekty faktury za podręczniki dla klasy I (tabela nr 8)
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	0,00
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
	0,00
b)	powyżej 3 do 5 lat
	0,00
c)	powyżej 5 lat
	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
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	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
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
	0,00
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	0,00
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	3 998 760,14 w załączeniu tabela nr 12
1.16.	inne informacje
	Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych 23 453,40 Umorzenie pozostałych środków trwałych 872 106,16
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	0,00
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
	0,00
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

	0,00
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
	0,00
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Prosek

(główny księgowy)

.....2019.03.25.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Danuta Gurzyńska

(kierownik jednostki)

Tabela nr 1 – szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej Składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	Przychody (nabycie)	Przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Grunt	55 727,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 727,60
5.	w tym: grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 883 921,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 883 921,19
7.	Urządzenia techniczne i maszyny	242 803,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 803,50
8.	Środki transportu	31 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 110,00
9.	Inne środki trwałe	40 010,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 010,54
10.	Środki trwałe ogółem (poz. 4+6+7+8+9)	7 253 572,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 253 572,83

DYREKTOR

[Podpis]

mgr Danuta Gurzyńska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]

Urząd Państwowy

Tabela nr 2 – szczegółowy zakres zmian umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej Składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenie umorzenia (8+9+10)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Przemieszczenie wewnętrzne		z tytułu zbycie	z tytułu likwidacja	Inne zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	w tym: grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 664 186,29	0,00	172 088,35	0,00	172 088,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836 274,64
7.	Urządzenia techniczne i maszyny	206 706,10	0,00	9 137,53	0,00	9 137,53	0,00	0,00	0,00	0,00	215 843,63
8.	Środki transportu	31 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 110,00
9.	Inne środki trwałe	40 010,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 010,54
10.	Środki trwałe ogółem (poz. 4+6+7+8+9)	1 942 012,93	0,00	181 225,88	0,00	181 225,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 238,81

DYREKTOR

[Podpis]

mgr Danuta Gurzyńska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
Urszula Fajsek

Tabela nr 3 – zmiana wartości netto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość netto na początek roku obrotowego	Wartość netto na koniec roku obrotowego
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00
4.	Grunty	55 727,60	55 727,60
5.	w tym: grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
6.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodne	5 219 737,90	5 047 646,55
7.	Urządzenia techniczne i maszyny	36 097,40	26 959,87
8.	Środki transportu	0,00	0,00
9.	Inne środki trwałe	0,00	0,00
10.	Środki trwałe ogółem (poz. 4+6+7+8+9)	5 311 559,90	5 130 334,02

GŁÓWNIK KSIĘGOWY
Urządła Pasek

DYREKTOR
mgr Danuta Gurzyńska

Tabela nr 4 – odpisy aktualizujące aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	- akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
7.		0,00	0,00	0,00	0,00
8.		0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

DYREKTOR
mgr Danuta Gurzyńska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urząd Miasta Pasek

Tabela nr 5 – wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie	Wyszczególnienie – jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Grunty rolne	powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Tereny zieleni	powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Tereny budowlane/zabudowy	powierzchnia (m ²)	2,1940	0	0	2,1940
		wartość (zł)	55 727,60	0,00	0,00	55 727,60
4.	Grunty różne	powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne	powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		powierzchnia (m ²)	2,1940	0	0	2,1940
		wartość (zł)	55 727,60	0,00	0,00	55 727,60

DYREKTOR

[Podpis]
mgr Danuta Gurzyńska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
Urząd Pasek

Tabela nr 6 – wartość nieamortyzowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu	Stan na początku roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	Grunty, w tym - z tytułu dzierżawy	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2.	Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii wodnej i lądowej, w tym: - z tytułu umów leasingu	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny, w tym: - z tytułu umów leasingu	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.	Środki transportu, w tym: - z tytułu leasingu	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
5.	Inne środki trwałe, w tym: - z tytułu umów leasingu	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
6.	Razem, w tym: - z tytułu umów leasingu	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Pasek

DYREKTOR

mgr Danuta Gurzyńska

Tabela nr 7 – wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Treść	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Akcja	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Udziały	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Razem	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urząd. Pasek
 DYREKTOR
mgr Danuta Gurzyńska

Tabela nr 8 – odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizacyjnych na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			Zwiększenia (ze znakiem plus)	Wykorzystanie (ze znakiem minus)	Uznane za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należność powstała z tytułu korekty faktury za podręczniki dla klasy I (Księgarnia Gursz)	1 730,56	0,00	0,00	0,00	1 730,56
Ogółem:		1 730,56	0,00	0,00	0,00	1 730,56

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urszula Piasek

DYREKTOR
Danuta Gurzyńska
mgr Danuta Gurzyńska

Tabela nr 9 – dane o stanie rezerw

Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na początek okresu obrotowego	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Euf
mgr Danuta Gurzyńska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urząd Pasek

Tabela nr 10 – zobowiązania długoterminowe

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			
	Powyżej 1 roku do 3 lat	Powyżej 3 roku do 5 lat	Powyżej 5 lat	razem
1	2	3	4	5
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

DYREKTOR
mgr Danuta Gurzyńska

GLÓWNY KSIĘGOWY
Urszula Busek

Tabela nr 11 – zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Kwota zobowiązań	Kwota zabezpieczeń	Rodzaj zabezpieczeń
1	2	3	4
Razem	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urząd Pasek

DYREKTOR
Urząd mgr Danuta Gurtyska

Tabela nr 12 – kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składki	3
2.	Nagrody jubileuszowe	3 755 935,17
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	47 435,92
4.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	16 416,00
5.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	368,55
6.	Inne świadczenia pracownicze*	170 137,00
Ogółem:		8 467,50
		3 998 760,14

* wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i napojów i posiłków regeneracyjnych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urząd Pasek

DYREKTOR

dy

mgr Danuta Gurzyńska