

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		5 520 995,92	5 342 366,11	A. Fundusze		5 074 397,15	4 869 661,84
I. Wartości niematerialne i prawne				I. Fundusz jednostki		6 967 865,08	9 888 563,79
II. Rzeczowe aktywa trwałe		5 520 995,92	5 342 366,11	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-1 893 245,16	-5 018 901,95
1. Środki trwałe		5 520 995,92	5 342 366,11	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty				2. Strata netto (-)		-1 893 245,16	-5 018 901,95
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		-222,77	
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		5 506 249,67	5 330 044,86	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		14 746,25	12 321,25	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu				C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe				D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		473 082,90	488 548,64
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				II. Zobowiązania krótkoterminowe		473 082,90	488 548,64
III. Należności długoterminowe				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		13 736,85	37 459,21
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		21 220,00	19 929,00
1. Akcje i udziały				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		145 429,73	156 599,78
2. Inne papiery wartościowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		266 937,50	264 203,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				5. Pozostałe zobowiązania			43,48
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
B. Aktywa obrotowe		26 484,13	15 844,37	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
I. Zapasy		443,21	5 227,58	8. Fundusze specjalne		25 758,82	10 314,17
1. Materiały		443,21	5 227,58	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		25 758,82	10 314,17
2. Półprodukty i produkty w toku				8.2. Inne fundusze			
3. Produkty gotowe				III. Rezerwy na zobowiązania			
4. Towary				IV. Rozliczenia międzyokresowe			
II. Należności krótkoterminowe		0,00	0,00				
1. Należności z tytułu dostaw i usług							
2. Należności od budżetów							
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń							
4. Pozostałe należności							

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Padwi Narodowej
ul. Szkolna 1, 39-340 Padew Narodowa

Numer identyfikacyjny REGON 000559807

BILANS
jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

Adresat:
Wójt Gminy Padew Narodowa

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 040,92	10 616,79			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26 040,92	10 616,79			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	5 547 480,05	5 358 210,48	Suma pasywów	5 547 480,05	5 358 210,48

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szkoły Podstawowej
 (główny księgowy)
mgr Joanna Kozioł

2019.03.29
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
 (kierownik jednostki)
mgr Anna Uzar

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Padwi Narodowej ul. Szkolna 1, 39-340 Padew Narodowa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat Wójt Gminy Padew Narodowa	
Numer identyfikacyjny REGON 000559807		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 895 776,49	6 967 865,08	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 153 795,46	4 822 521,64	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 463 351,08	4 822 521,64	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1 690 444,38		
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 081 706,87	1 901 822,93	
2.1. Strata za rok ubiegły	3 080 222,97	1 893 245,16	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 481,91	8 352,65	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		222,77	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			

2.9.	Inne zmniejszenia	1,99	2,35
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 967 865,08	9 888 563,79
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 893 467,93	-5 018 901,95
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	-1 893 245,16	-5 018 901,95
3.	nadwyżka środków obrotowych	-222,77	
IV.	Fundusz (II+,-III)	5 074 397,15	4 869 661,84

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Szkoły Podstawowej
 (główny księgowy)
mgr Joanna Kozioł

2019.03.29
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej
Anna Igar
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Padwi Narodowej ul. Szkolna 1, 39-340 Padew Narodowa	Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego (wariant porównawczy)	Adresat Wójt Gminy Padew Narodowa	
Numer identyfikacyjny REGON 000559807	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		53 050,10	128 124,34
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		53 050,10	128 124,34
B. Koszty działalności operacyjnej		1 946 637,95	5 153 023,28
I. Amortyzacja		58 133,71	206 225,17
II. Zużycie materiałów i energii		144 247,21	408 016,76
III. Usługi obce		27 646,84	83 957,84
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia		1 300 632,67	3 392 611,99
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		415 472,71	1 051 382,31
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		504,81	7 829,21
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			3 000,00
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 893 587,85	-5 024 898,94
D. Pozostałe przychody operacyjne		1 480,79	6 017,40
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		1 480,79	6 017,40

E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 140,00	6,96
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	1 140,00	6,96
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 893 247,06	-5 018 888,50
G.	Przychody finansowe	1,90	6,85
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	1,90	6,85
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 893 245,16	-5 018 881,65
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		20,30
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-1 893 245,16	-5 018 901,95

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szkoły Podstawowej

mgr Joanna Kozioł
(główny księgowy)

2019.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
Anna Uzar
mgr Anna Uzar
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Padwi Narodowej
1.2.	siedzibę jednostki
	Padew Narodowa ul. Szkolna 1 oraz Padew Narodowa ul. Jana Pawła II 2
1.3.	adres jednostki
	ul. Szkolna 1, 39-340 Padew Narodowa
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza na poziomie szkoły podstawowej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018 - 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa jednostki wycenia się przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany w ustawie o rachunkowości.</p> <p>Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. 2. Jednorazowo, poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: <ol style="list-style-type: none"> a) książki i inne zbiory biblioteczne, b) środki dydaktyczne służące do nauczania i wychowania, c) odzież i umundurowanie, d) meble i dywany, e) środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej kwoty 3 500 zł. 3. Składniki majątku o wartości: <ol style="list-style-type: none"> a) nie przekraczającej 100 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej, b) w przedziale od kwoty 100 zł do kwoty 3 500 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe. 4. Środki trwałe powyżej 3 500 zł umarza się zgodnie ze stawkami amortyzacyjnymi określonymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. 5. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych środków trwałych jednorazowo na koniec roku budżetowego, z tym, że suma odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych wprowadzonych do ewidencji w ciągu roku ustalona jest w proporcji do okresu używania w danym roku. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały przyjęto do używania, do miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór. 6. Środki trwałe amortyzuje się metodą liniową. 7. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, materiały są wyceniane wg cen nabycia. 8. Środki trwałe w budowie są wyceniane wg kosztu wytworzenia w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem. 9. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne otrzymane nieodpłatnie wyceniane są wg wartości określonej w decyzji właściwego organu. 10. Środki pieniężne wyceniane są wg wartości nominalnej. 11. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne otrzymane na podstawie darowizny są wyceniane wg wartości rynkowej z dnia nabycia.
5.	inne informacje
	nie dotyczy jednostki sporządzającej Informację
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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
1.1.	– podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Na dzień 01.01.2018 stan środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wynosi 9 570 562,27 zł z tego: 1) środki trwałe - 8 213 878,26 zł 2) pozostałe środki trwałe - 1 078 084,95 zł 3) zbiory biblioteczne - 270 660,28 zł 4) WNiP - 7 938,78 zł Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wynosiło 4 049 566,35 zł z tego: 1) umorzenie środków trwałych - 2 692 882,34 zł 2) umorzenie pozostałych środków trwałych - 1 078 084,95 zł 3) umorzenie zbiorów bibliotecznych - 270 660,28 zł 4) umorzenie WNiP - 7 938,78 zł Na dzień 31.12.2018 stan środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wynosił 9 620 820,06 zł z tego: 1) środki trwałe - 8 241 473,62 zł 2) pozostałe środki trwałe - 1 086 531,26 zł 3) zbiory biblioteczne - 283 946,40 zł 4) WNiP - 8 868,78 zł Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wynosiło 4 278 453,95 zł z tego: 1) umorzenie środków trwałych - 2 899 107,51 zł 2) umorzenie pozostałych środków trwałych - 1 086 531,26 zł 3) umorzenie zbiorów bibliotecznych - 283 946,40 zł 4) umorzenie WNiP - 8 868,78 zł Wartość netto środków trwałych na dzień 01.01.2018 wynosi 5 520 995,92 zł Wartość netto środków trwałych na dzień 31.12.2018 wynosi 5 342 366,11 zł Szczegółowe informacje wykazano w tabelach 1-8 będących załącznikami informacji dodatkowej
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	nie dotyczy jednostki sporządzającej Informację
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy jednostki sporządzającej Informację
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	nie dotyczy jednostki sporządzającej Informację
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
	nie dotyczy jednostki sporządzającej Informację
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy jednostki sporządzającej Informację
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	nie dotyczy jednostki sporządzającej Informację
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy jednostki sporządzającej Informację
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
	nie dotyczy jednostki sporządzającej Informację
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy jednostki sporządzającej Informację
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy jednostki sporządzającej Informację

1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy jednostki sporządzającej Informację
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy jednostki sporządzającej Informację
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy jednostki sporządzającej Informację
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	nie dotyczy jednostki sporządzającej Informację
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy jednostki sporządzającej Informację
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	258 242,47zł- szczegółowe informacje wykazano w tabeli 9 będącej załącznikiem informacji dodatkowej
1.16.	inne informacje
	nie dotyczy jednostki sporządzającej Informację
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy jednostki sporządzającej Informację
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	nie dotyczy jednostki sporządzającej Informację
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy jednostki sporządzającej Informację
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 jednostki sporządzającej Informację
2.5.	inne informacje
	nie dotyczy jednostki sporządzającej Informację
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie dotyczy jednostki sporządzającej Informację

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szkoły Podstawowej

mgr Joanna Koziol

(główny księgowy)

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej

Anna Uzar

mgr Anna Uzar

(kierownik jednostki)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)	
			4 Nabycie	5 Przemieszczenie wewnętrzne	6 Aktualizacja	7 Inne zwiększenia	8 Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	9 Rozchód (zbycie)	10 Przemieszczenie wewnętrzne	11 Likwidacja	12 Inne zmniejszenia		13 Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	7 938,78	930,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 868,78
1.1.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	7 938,78	930,00	-	-	-	-	930,00	-	-	-	-	8 868,78

* Oddzielna tabela dla WNIP umarżanych w czasie i umarżanych jednorazowo

Uwagi: WNIP umarżane w czasie nie występują w jednostce

DYREKTOR

Szkoła Podstawowa
mgr Anna Uzar

GLÓWNY KSIĘGOWY
Szkoły Podstawowej

mgr Joanna Kozioł

Załącznik do Informacji dodatkowej

Tabela Nr 2. Część II pozycja 1.1. Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji Wartości Niematerialnych i Prawnych*

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Umorzenia - stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.	licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	7 938,78	930,00	-	-	-	930,00	-	-	-	-	-	8 868,78
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem wartości niematerialne i prawne	7 938,78	930,00	-	-	-	930,00	-	-	-	-	-	8 868,78

* Oddzielna tabela dla WNIP umarzanych w czasie i umarzanych jednorazowo
 Uwagi: WNIP umarzane w czasie nie występują w jednostce

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej
 mgr Anna Mar

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Szkoły Podstawowej
 mgr Joanna Kozioł

Załącznik do Informacji dodatkowej

Tabela Nr 3 Część II pozycja 1.1.- Odpisy aktualizujące wartość Wartości Niematerialnych i Prawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów dla Wartości Niematerialnych i Prawnych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów dla Wartości Niematerialnych i Prawnych na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące użytkowania oprogramowania komputerowego	0	0	0	0
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (netto)	0	0	0	0

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
Anna Uzar
mgr Anna Uzar

GŁÓWNY KASJEROWY
Szkoły Podstawowej
Joanna Kozioł
mgr Joanna Kozioł

Załącznik do Informacji dodatkowej

Tabela Nr 4 Część II pozycja 1.1. - Wartość netto Wartości Niematerialnych i Prawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan netto na początek roku	Stan netto na koniec roku
1	2	3	4
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące użytkowania oprogramowania		
1.1.	komputerowego	0	0
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0	0
	Razem wartości niematerialne i prawne (netto)	0	0

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
mgr Anna Uzar

GLÓWNY KSIĘGOWY
Szkoły Podstawowej
mgr Joanna Kozioł

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			4 Nabycie	5 Przemieszczenia wewnętrzne	6 Aktualizacja	7 Inne zwiększenia	8 Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	9 Rozchód (zbycie)	10 Przemieszczenia wewnętrzne	11 Likwidacja	12 Inne zmniejszenia	13 Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1.	Razem środki trwałe	8 213 878,26	-	-	-	27 595,36	27 595,36	-	-	-	-	-	8 241 473,62
1.	Gruntły	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gruntły stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 162 703,86	-	-	-	27 595,36	27 595,36	-	-	-	-	-	8 190 299,22
2.	Urządzenia techniczne i maszyny	44 574,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44 574,40
3.	Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Inne środki trwałe	6 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 600,00
5.	Środki trwałe w budowie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	8 213 878,26	-	-	-	27 595,36	27 595,36	-	-	-	-	-	8 241 473,62

* Oddzielna tabela dla pozostałych środków trwałych

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Szkolny Podstawowy

mgr Jodina Kozioł

mgr Anna Tzdar

lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia						Zmniejszenia				Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1.	Razem środki trwałe	1 078 084,95	12 255,32	-	-	-	-	12 255,32	-	-	-	-	3 809,01	-	1 086 531,26
1.1.	Gruntły	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gruntły stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Inne środki trwałe	1 078 084,95	12 255,32	-	-	-	-	12 255,32	-	-	-	-	3 809,01	-	1 086 531,26
II.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (+II+III)	1 078 084,95	12 255,32	-	-	-	-	12 255,32	-	-	-	-	3 809,01	-	1 086 531,26

* Oddzielna tabela dla pozostałych środków trwałych

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Hanna Kozioł
 DYREKTOR
 mgr Anna Uzar

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)	
			4 Nabycie	5 Przemieszczenia wewnętrzne	6 Aktualizacja	7 Inne zwiększenia	8 Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	9 Rozchód (zbycie)	10 Przemieszczenia wewnętrzne	11 Likwidacja	12 Inne zmniejszenia	13 Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)		
1.	Razem środki trwałe	270 660,28	57 931,58	-	-	-	57 931,58	-	-	-	44 645,46	-	44 645,46	283 946,40
1.1.	Grunty Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Inne środki trwałe	270 660,28	57 931,58	-	-	-	57 931,58	-	-	-	44 645,46	-	44 645,46	283 946,40
II.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem rzeczowe aktywa trwałe (I+II+III)	270 660,28	57 931,58	-	-	-	57 931,58	-	-	-	44 645,46	-	44 645,46	283 946,40

* Oddzielna tabela dla pozostałych środków trwałych

DIREKTOR
mgr Anna Uzar

SZKOŁY P. DZIECIĘCIEJ

mgr Anna Uzar

mgr Joanna Kozioł

lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia				Umorzenia - stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)	
			Amortyzacja /umorzenie za rok obrotowy	Aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód/zbycie składników	Przemieszczenie wewnętrzne	Likwidacja składników	Inne zmniejszenia		Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Razem środki trwałe	2 692 882,34	206 225,17	-	-	-	206 225,17	-	-	-	-	-	2 899 107,51
1.	Gruntły Gruntły stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 656 454,19	203 800,17	-	-	-	203 800,17	-	-	-	-	-	2 860 254,36
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	29 828,15	2 425,00	-	-	-	2 425,00	-	-	-	-	-	32 253,15
4.	Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Inne środki trwałe	6 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 600,00
II.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem rzeczowe aktywa trwałe (I+II+III)		2 692 882,34	206 225,17	-	-	-	206 225,17	-	-	-	-	-	2 899 107,51

* Oddzielna tabela dla pozostałych środków trwałych

SZKOŁY PODSTAWOWE
 mgr Anna Uzar
 DYREKTOR
 mgr Joanna Kozioł
 GŁÓWNY KASJER
 mgr Joanna Kozioł

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia				Umorzenia - stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)	
			Amortyzacja /umorzenie za rok obrotowy	Aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód/zbycie składników	Przemieszczenie wewnętrzne	Likwidacja składników	Inne zmniejszenia		Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Razem środki trwałe	1 078 084,95	12 255,32	-	-	-	12 255,32	-	-	3 809,01	-	3 809,01	1 086 531,26
1.	Gruntły	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gruntły stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Inne środki trwałe	1 078 084,95	12 255,32	-	-	-	12 255,32	-	-	3 809,01	-	3 809,01	1 086 531,26
II.	Środki trwałe w budowie												
	(inwestycje)												
III.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)												
	(inwestycje)												
	Razem rzeczowe aktywa trwałe												
	(I+II+III)	1 078 084,95	12 255,32	-	-	-	12 255,32	-	-	3 809,01	-	3 809,01	1 086 531,26

* Oddzielna tabela dla pozostałych środków trwałych

Szkoły Podstawowej

Szkoły Podstawowej

mgr Jolanta Kozioł

mgr Anna Tzour

lp.	Myszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia						Zmniejszenia				Umorzenia - stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Amortyzacja /umorzenie za rok obrotowy	Aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód/zbycie składników	Przemieszczenia wewnętrzne	Likwidacja składników	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Razem środki trwałe	270 660,28	57 931,58	-	-	-	57 931,58	-	-	44 645,46	-	44 645,46	283 946,40
1.1.	Grunty												
	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom												
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej												
3.	Urządzenia techniczne i maszyny												
4.	Środki transportu												
5.	Inne środki trwałe	270 660,28	57 931,58	-	-	-	57 931,58	-	-	44 645,46	-	44 645,46	283 946,40
II.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)												
III.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)												
	Razem rzeczowe aktywa trwałe (I+II+III)	270 660,28	57 931,58	-	-	-	57 931,58	-	-	44 645,46	-	44 645,46	283 946,40

* Oddzielna tabela dla pozostałych środków trwałych

GIÓMINY KSIĘGOWY
mgr Joanna Kozioł
mgr Anna Uzar

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
I.	Razem środki trwałe	-	-	-	-
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-
2.	Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	-	-
3.	Środki transportu	-	-	-	-
4.	Inne środki trwałe	-	-	-	-
II.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-
III.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-
	Ogółem (I+II+III)	-	-	-	-

DIREKTOR

Szkoły Podstawowej

mgr Anna Uzar

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Szkoły Podstawowej
 mgr Joanna Kozioł

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
I.	Razem środki trwałe Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-
1.	Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	-	-
2.	Środki transportu	-	-	-	-
3.	Inne środki trwałe	-	-	-	-
4.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-
II.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-
III.	(inwestycje)	-	-	-	-
	Ogółem	(I+II+III)	-	-	-

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
Anna Uzar

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szkoły Podstawowej
Joanna Kozioł

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
I.	Razem środki trwałe	-	-	-	-
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-
1.		-	-	-	-
2.	Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	-	-
3.	Środki transportu	-	-	-	-
4.	Inne środki trwałe	-	-	-	-
	Środki trwałe w budowie	-	-	-	-
II.	(inwestycje)	-	-	-	-
	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-
III.		-	-	-	-
	(inwestycje)	-	-	-	-
	Ogółem (I+II+III)	-	-	-	-

DYREKTOR
 Szkoły Podsta
Anna Uzar
 mgr Anna Uzar

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Szkoły Podsta
Jordana Kozioł
 mgr Jordana Kozioł

Lp.	Wyszczególnienie przykładowa)	(lista	Stan netto na początek roku	Stan netto na koniec roku
1	2	3	4	
I.	Razem środki trwałe		5 520 995,92	5 342 366,11
1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii ładowej i wodnej		5 506 249,67	5 330 044,86
2.	Urządzenia techniczne i maszyny			
3.	Środki transportu		14 746,25	12 321,25
4.	Inne środki trwałe		-	-
II.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		-	-
III.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		-	-
	Razem środki trwałe (netto)		5 520 995,92	5 342 366,11

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
Anna Uścił
mgr Anna Uścił

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szkoły Podstawowej
mgr Joanna Kozioł

Lp.	Wyszczególnienie	Stan netto na początek roku	Stan netto na koniec roku
1	2	3	4
I.	Razem środki trwałe		
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-
1.		-	-
2.	Urządzenia techniczne i maszyny	-	-
3.	Środki transportu	-	-
4.	Inne środki trwałe	-	-
	Środki trwałe w budowie	-	-
II.	(inwestycje)	-	-
	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III.	(inwestycje)	-	-
	Razem środki trwałe (netto)	0	0

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
Anna Uzar
mgr Anna Uzar

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szkoły Podstawowej
Joanna Kozioł
mgr Joanna Kozioł

Lp.	Wyszczególnienie	Stan netto na początek roku	Stan netto na koniec roku
1	2	3	4
I.	Razem środki trwałe		
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii	-	-
1.	ładowej i wodnej	-	-
2.	Urządzenia techniczne i maszyny	-	-
3.	Środki transportu	-	-
4.	Inne środki trwałe	-	-
II.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-
III.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-
	Razem środki trwałe (netto)	0	0

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
Anna Uzar
mgr Anna Uzar

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szkoły Podstawowej
Joanna Kozioł
mgr Joanna Kozioł

Tabela Nr 9

Załącznik do Informacji dodatkowej
Część II-pozycja 1.15.- Kwota wypłaconych środków na świadczenia pracowni

Lp.	Wyszczególnienie tytułów wypłaconych świadczeń pracowniczych	Wartość opłaconych świadczeń w trakcie roku
1.	Nagrody jubileuszowe	47 828,64
2.	Oddprawy emerytalne	33 312,60
3.	Ekwiwalent za ulop wypoczynkowy	3 125,50
4.	Ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego	2 646,38
5.	Refundacja kosztów z tytułu zakupu okularów korygujących wzrok	500,00
6.	Dodatek wiejski nauczycieli	170 829,35
	Ogółem:	258 242,47

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
Anna Uzar
mgr Anna Uzar

GŁÓWNY KSIĘŻY
Szkoły Podstawowej
Joanna Kozioł
mgr Joanna Kozioł