

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ustrzykach Dolnych 29 Listopada 21,38-700 Ustrzyki Dolne	<div style="text-align: center;"> BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r. </div>	Adresat: URZĄD MIEJSKI W USTRZYKACH DOLNYCH
Numer identyfikacyjny REGON 001198292		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	9 397 369,68	9 011 540,22	A. - Fundusze	9 054 263,29	8 626 621,79
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	14 759 756,40	14 941 166,14
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	9 397 369,68	9 011 540,22	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-5 705 493,11	-6 314 544,35
1. - Środki trwałe	9 397 369,68	9 011 540,22	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	69 285,00	69 285,00	2. - Strata netto (-)	-5 705 493,11	-6 314 544,35
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	9 115 020,42	8 819 398,99	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	93 831,58	16 821,71	B. - Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	C. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	119 232,68	106 034,52	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	642 481,58	677 998,65
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
- Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	642 481,58	677 998,65
- Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31 792,87	36 208,61
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	51 234,46	56 340,08
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	266 971,85	295 874,07
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	434,56	1 403,57
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	299 375,19	293 080,22	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	292 047,84	288 172,32
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	292 047,84	288 172,32
2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze	0,00	0,00
3. - Produkty gotowe	0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. - Towary	0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	260 582,05	222 532,60			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	7 327,35	4 907,90			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	253 254,70	217 624,70			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	38 793,14	70 547,62			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	38 793,14	70 547,62			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	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	9 696 744,87	9 304 620,44	Suma pasywów	9 696 744,87	9 304 620,44

2019.03.23

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
im. Mikołaja Kopernika
w Ustrzykach Dolnych
mgr Krystyna Jasińska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ustrzykach Dolnych 29 Listopada 21,38-700 Ustrzyki Dolne	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat URZĄD MIEJSKI W USTRZYKACH DOLNYCH
Numer identyfikacyjny REGON 001198292		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	146 108,40	146 571,60
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	146 108,40	146 571,60
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - 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	0,00	0,00
Koszty działalności operacyjnej	6 030 147,28	6 765 543,81
I. Amortyzacja	366 941,74	363 397,71
II. Zużycie materiałów i energii	696 043,50	874 985,52
III. Usługi obce	255 588,45	283 218,68
IV. Podatki i opłaty	2 756,76	1 898,90
V. Wynagrodzenia	3 697 920,49	4 162 657,10
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	919 912,89	1 009 690,98
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	17 017,90	17 084,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	73 965,55	52 610,92
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-5 884 038,88	-6 618 972,21
D. Pozostałe przychody operacyjne	178 943,90	304 337,42
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	22 000,00
Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	178 943,90	282 337,42
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	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	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 705 094,98	-6 314 634,79
G. Przychody finansowe	80,10	90,44
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	80,10	90,44
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	478,23	0,00
I. Odsetki	478,23	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 705 493,11	-6 314 544,35
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 705 493,11	-6 314 544,35

2019.03.23

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
Im. Mikołaja Kopernika
w Ustrzykach Dolnych
mgr Krystyna Jasińska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ustrzykach Dolnych 29 Listopada 21,38-700 Ustrzyki Dolne	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat URZĄD MIEJSKI W USTRZYKACH DOLNYCH
Numer identyfikacyjny REGON 001198292		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	15 097 240,97	14 759 756,40
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 584 651,07	6 090 535,19
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 522 800,72	6 090 535,19
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	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	61 850,35	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. 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)	5 922 135,64	5 909 125,45
2.1. Strata za rok ubiegły	5 739 286,37	5 705 493,11
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	181 323,72	168 391,71
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja 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	33 611,97
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	1 525,55	1 628,66
Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	14 759 756,40	14 941 166,14
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 705 493,11	-6 314 544,35
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-5 705 493,11	-6 314 544,35
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	9 054 263,29	8 626 621,79

Ustrzyki Dolne, 2019.03.23

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
im. Mikołaja Kopernika
w Ustrzykach Dolnych
mgr Krystyna Jasńska

INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA INFORMACJI DODATKOWEJ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

INFORMACJA DODATKOWA

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

- 1.1 Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ustrzykach Dolnych
- 1.2 Siedziba jednostki: ul. 29 Listopada 21, 38-700 Ustrzyki Dolne
- 1.3 Adres jednostki: ul. 29 Listopada 21, 38-700 Ustrzyki Dolne
- 1.4 Podstawowy przedmiot działalności: działalność edukacyjna
2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem ; 01.01.2018-31.12.2018
3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne *

* Zapis : " Sprawozdanie finansowe obejmuje łączne dane dotyczące jednostki i wchodzących w jej skład (podać liczbę) jednostek budżetowych i zakładów budżetowych ". W przypadku obowiązku sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego, należy przestrzegać zasad określonych w art. 51 ustawy o rachunkowości. Pozycję tę pomija się, jeśli jednostka budżetowa nie sporządza łącznego sprawozdania.

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki rachunkowości), w tym metod wyceny aktywów i pasywów. Przyjęte w jednostce zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów, ustalania wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównalne. Zapisy w księgach rachunkowych prowadzone są w sposób chronologiczny z zachowaniem kolejności zdarzeń gospodarczych stosując zasadę dwustronnego zapisu na stronie WN oraz na stronie MA. Operacje gospodarcze ujmowane w księgach rachunkowych rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy. Wyceny aktywów i pasywów w jednostce dokonuje się nie rzadziej niż na dzień bilansowy zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości:

- 1) Środki pieniężne wycenia się wg ich wartości nominalnej.
- 2) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen zakupu lub nabycia, a przyjmowane w drodze darowizny lub w drodze przekazania w wartości wskazanej na dokumencie. Jeżeli na dokumencie przekazania brak wartości wówczas wycenia się z uwzględnieniem aktualnej wartości rynkowej oraz dotychczasowego zużycia.
- 3) Zbiory biblioteczne wycenia się wg cen zakupu lub nabycia, a przyjmowane w drodze przekazania bądź darowizny na podstawie wartości wskazanej na dokumencie, a jeżeli brak takiej wartości to wg wyceny komisyjnej szacującej ich aktualną wartość.

- 4) Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty.
- 5) Zapasy magazynowe wycenia się wg cen zakupu.
- 6) Kapitały i fundusze wycenia się w wartości nominalnej.

5. Inne informacje (podaje się inne informacje mające istotny wpływ na sporządzone sprawozdanie finansowe): brak

II . DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Tabela Nr 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 na dzień 31 grudnia 2018 roku.

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 początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia wew.		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Razem środki trwałe	12717330,07	11180,22	0	20000,00	31180,22	105668,55	0	20000,00	125668,55	12622841,74
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	69285,00	0	0	0	0	0	0	0	0	69285,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	12051143,49	0	0	20000,00	20000,00	0	0	0	0	12071143,49
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	111919,95	11180,22	0	0	11180,22	0	0	20000,00	2000,000	103100,17
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	484981,63	0	0	0	0	105668,55	0	0	105668,55	379313,08

Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	12717330,07	11180,22	0	20000,00	31180,22	105668,55	20000,00	125668,55	12622841,74
--	-------------	----------	---	----------	----------	-----------	----------	-----------	-------------

Tabela Nr 2 Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	0		0		0	0	0
2. Razem środki trwałe	3319960,39	0	363397,71	62655,49	426053,20	134712,07	3611301,52
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1. Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	2936123,07	0	315621,43	0	315621,43	0	3251744,50
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	18088,37	0	5534,60	62655,49	68190,09	0	86278,46
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	0	0	0	0	0	0	0
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	365748,95	0	42241,68	0	42241,68	134712,07	273278,56
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	3319960,39	0	363397,71	62655,49	426053,20	134712,07	3611301,52

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury

Tabela Nr 3 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami)

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) – stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1. Grunty (gr.0 KŚT)	0	0
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	0	0
3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	0	0
4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	0	0
5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	0	0

Razem	0	0

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

Tabela Nr 4

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Środki trwałe	0	0	0	0
Środki trwałe w budowie	0	0	0	0
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0	0	0	0
- akcje i udziały	0	0	0	0
...				
Razem	0	0	0	0

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Tabela Nr 5

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
Powierzchnia (w m ²)	2,32
Wartość (w zł)	69285,00

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

Tabela Nr 6

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Grunty, w tym:	0	0	0	0
-z tytułu umów dzierżawy	0	0	0	0
Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	0	0	0	0
-z tytułu umów dzierżawy	0	0	0	0
Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:	0	0	0	0
-z tytułu umów leasingu	0	0	0	0
Środki transportu, w tym z tytułu:	0	0	0	0
-z tytułu umów leasingu	0	0	0	0
Inne środki trwałe, w tym:	0	0	0	0
-z tytułu umów leasingu	0	0	0	0
Razem	0	0	0	0

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

Tabela Nr 7

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	
	Łączna liczba	Wartość bilansowa
Akcje	0	0
Udziały	0	0
Dłużne papiery wartościowe	0	0
Inne papiery wartościowe	0	0

Razem	0	0
-------	---	---

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 Nr 8

Grupa należności (wg pozycji bilansowych)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4 - 5)
		Zwiększenia	Wykorzystanie	
1	2	3	4	5
Należności długoterminowe (A.III.)	0	0	0	0
Należności krótkoterminowe (B.II.), w tym:	0	0	0	0
- należności z tytułu dostawy i usług (B.II.1)	0	0	0	0
- pozostałe należności (B.II.4)	0	0	0	0
Razem	0	0	0	0

Tabela Nr 9

Grupa należności (wg pozycji bilansu z wykonania budżetu JST)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4 - 5)
		Zwiększenia	Wykorzystanie	
1	2	3	4	5
Należności finansowe JST (stan pożyczek zagrożonych)	0	0	0	0

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

Tabela Nr 10

Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4 - 5)
		Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6
Rezerwy na toczące się postępowanie sądowe w sprawie	0	0	0	0	0
Rezerwy na	0	0	0	0	0
Rezerwy na	0	0	0	0	0
Rezerwy na	0	0	0	0	0
Razem	0	0	0	0	0

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

- powyżej 1 roku do 3 lat
- powyżej 3 do 5 lat
- powyżej 5 lat

Tabela Nr 11

Tytuł utworzenia rezerwy	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym do dnia bilansowego okresie spłaty			
	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat	Razem
Kredyty i pożyczki	0	0	0	0
Emisja obligacji	0	0	0	0
Inne zobowiązania finansowe	0	0	0	0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0
Razem	0	0	0	0

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

Tabela Nr 12

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	0
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	0

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

Tabela Nr 13

Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	w tym: na aktywach trwałych
Hipoteka	0	0	0
Zastawa	0	0	0
Weksle, w tym:	0	0	0
- in blanco	0	0	0
Razem	0	0	0

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

Tabela Nr 14

Rodzaj zobowiązań warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
	0		0
	0		0
	0		0
	0		0
Razem	0		0

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 Nr 15

Wyszczególnienie (z tytułu rozliczeń międzyokresowych)	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Ubezpieczenia majątkowe	0	0
....		
Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	0	0
....		
Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0	0
....		
Razem	0	0

1.14. Wykaz otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Tabela Nr 16

Wyszczególnienie (rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota warunkowych należności zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
	0	0
	0	0
Razem	0	0

1.15 Wykaz wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela Nr 17

Wyszczególnienie (wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze)	Kwota
Nagrody jubileuszowe	88187,04
Ekwiwalent za urlop	7018,52
Odprawy emerytalne	26502,39
Razem	121707,95

1.16. Inne informacje

Tabela Nr 18

Wyszczególnienie	Kwota
Środki zgromadzone na rachunku VAT	0
Inne należności:	0
- ...	

- 2.
- 2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Tabela Nr 19

Wyszczególnienie	Kwota
Odpisy aktualizujące wartość zapasów	0
- ...	

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

Tabela Nr 20

Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
Ogółem koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym:	0
-odsetki	0
- różnice kursowe	0

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

Tabela Nr 21

Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
Przychody występujące incydentalnie, w tym:	0
1) losowe – pożar – odszkodowania	0
2) pozostałe darowizna (spadek)	0
Koszty występujące incydentalnie, w tym:	0
1) losowe – pożar – wartość strat	0
2) losowe – zalania – wartość strat	0

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 jst

2.5. Inne informacje
Tabela Nr 22

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
Istotne pozycje przychodów:	0
- ...	
Istotne pozycje kosztów:	0
- ...	

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

Tabela Nr 22

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
Informacje o skutkach błędów z poprzednich lat	0
- ...	
Informacje o skutkach zmiany polityki rachunkowości:	0
- ...	
Informacje o zdarzeniach mających miejsce po dniu bilansowym:	0
- ...	

..... (główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień)
 mgr. Krystyna Jasieńska (kierownik jednostki)

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
Im. Mikołaja Kopernika
w Ustronie Dolnych