


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Cybince Cybinka 69-108 Cybinka	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Gmina Cybinka	
Numer identyfikacyjny REGON 211301994		sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego DE5A624A3D41DCD1 
			Stan na koniec roku poprzedniego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		169 147,34	196 530,43
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		169 147,34	196 530,43
B. Koszty działalności operacyjnej		5 912 698,98	6 012 942,20
B.I. Amortyzacja		140 516,32	193 706,89
B.II. Zużycie materiałów i energii		586 039,14	651 427,12
B.III. Usługi obce		92 157,28	163 965,21
B.IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia		3 873 804,66	3 804 073,41
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 213 084,54	1 188 737,69
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		7 097,04	11 031,88
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-5 743 551,64	-5 816 411,77
D. Pozostałe przychody operacyjne		28 540,46	12 560,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II. Dotacje		0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne		28 540,46	12 560,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Główny Księgowy

Agnieszka [Signature] główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

[Signature] kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 715 011,18	-5 803 851,77
G.	Przychody finansowe	235,09	215,40
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	235,09	215,40
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)	-5 714 776,09	-5 803 636,37
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)	-5 714 776,09	-5 803 636,37

Główny Księgowy

Agnieszka Ludkowska

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Wioletta Łozowska

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Składowe sprawozdanie i strat jednostki
za rok 2019

Opis i Czynka

Wykaz DZP (data przedkwalifikacji)

DE5A624A3D41DCD1

Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego

A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	188 147,34	188 339,44
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III	Koszt wytworzonej produkcji na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V	Dochody ze świadczenia usług (wraz z podatkiem)	0,00	0,00
A.VI	Przychody z tytułu dochodów inwestycyjnych	188 147,34	188 339,44
B	Koszty działalności operacyjnej	6 012 695,32	6 012 567,72
B.I	Akademyka	140 518,35	137 752,11
B.II	Wydatki w tym: energia	596 024,14	581 427,11
B.III	Koszty ogólnego	22 137,28	19 110,00
B.IV	Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V	Wyposażenie	1 973 844,58	1 804 379,00
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 213 084,54	1 188 137,00
B.VII	Przebiegi i koszty podróży	7 047,34	11 651,00
B.VIII	Wydatki sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX	inne wydatki: świadczenia z budżetu	0,00	0,00
B.X	Wydatki ogólnego	0,00	0,00
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	5 743 681,34	5 017 811,72
D	Przebiegi przychodów operacyjnych	28 543,48	22 543,48
E	Zysk (strata) z działalności dodatkowej (D - E)	0,00	0,00
F	Składki	0,00	0,00
G	inne wydatki	28 543,48	22 543,48

Główny Księgowy

Agnieszka Ludkowska

główny księgowy


2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Wioletta Łozowska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Cybince Cybinka 69-108 Cybinka		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Cybinka	
Numer identyfikacyjny REGON 211301994			Wysłać bez pisma przewodniego C880640CD3E3FEEA 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		5 910 902,21	10 272 311,88
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		9 949 278,49	6 355 455,22
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		5 976 221,00	6 119 355,59
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		205 971,38	236 099,63
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		3 767 086,11	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)		5 587 868,82	6 152 186,84
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		5 109 991,67	5 714 776,09
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		203 593,30	201 311,12
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		205 971,38	236 099,63
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		68 312,47	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)		10 272 311,88	10 475 580,26

Główny Księgowy

Agnieszka Ludkowska

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Wioletta Łasowska

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 714 776,09	-5 803 636,37
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 714 776,09	-5 803 636,37
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	4 557 535,79	4 671 943,89

Główny Księgowy

Agnieszka Ludkowska

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Wioletta Łozowska

kierownik jednostki

Główny Księgowy

Agnieszka Ludkowska

główny księgowy


2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Wioletta Łozowska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Cybince Cybinka 69-108 Cybinka Numer identyfikacyjny REGON 211301994	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Cybinka
		Wysłać bez pisma przewodniego C8991D4A8B579C78 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 977 996,88	5 020 389,62	A Fundusz	4 557 535,79	4 671 943,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 272 311,88	10 475 580,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 977 996,88	5 020 389,62	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 714 776,09	-5 803 636,37
A.II.1 Środki trwałe	4 971 846,88	5 010 549,62	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	232 465,82	232 465,82	A.II.2 Strata netto (-)	-5 714 776,09	-5 803 636,37
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	4 669 451,40	4 720 510,42	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 917,78	11 091,77	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	65 011,88	46 481,61	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	588 122,37	540 122,92
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 150,00	9 840,00	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	588 122,37	540 122,92
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 329,59	2 733,80
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	27 882,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	142 010,79	89 448,82
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	258 573,11	273 656,73

Główny Księgowy

Agnieszka Ludkowska

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

Wioletta Łozowska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C8991D4A8B579C78

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	106,67	368,53
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 351,74	3 351,74
B Aktywa obrotowe	167 661,28	191 677,19	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 908,08	1 829,77	D.II.8 Fundusze specjalne	149 868,47	170 563,30
B.I.1 Materiały	3 908,08	1 829,77	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	149 868,47	170 563,30
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	148 852,99	174 592,38			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	563,86	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	148 289,13	174 592,38			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 900,21	15 255,04			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 900,21	15 255,04			
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

Agnieszka Ludkowska

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

Wioletta Łozowska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 145 658,16	5 212 066,81	Suma pasywów	5 145 658,16	5 212 066,81

Główny Księgowy

Agnieszka Ludkowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

C8991D4A8B579C78

DYREKTOR SZKOŁY

Wioletta Łozowska

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

Agnieszka Ludkowska

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

Wioletta Łozowska

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA
do Sprawozdania Finansowego

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Zespół Szkół w Cybince
1.2	siedzibę jednostki ul. Szkolna 15
1.3	adres jednostki ul. Szkolna 15, 69-108 Cybinbka
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki: Przedmiotem działalności jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza na poziomie szkoły ogólnej (podstawowej i gimnazjum) i wychowania przedszkolnego
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) Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad. Środki trwałe stanowiące własność jednostki otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, wycenione są w wartości określonej w tej decyzji. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się stopniowo metodą liniową. Odpisy umorzeniowe ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się: <ul style="list-style-type: none"> - w przypadku zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości, - w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej, - w przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu, - w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu, - w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawy, z podaniem cech szczególnych nowego środka. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Umarzane są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych . Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. Jednostka umarza i amortyzuje podstawowe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne jednorazowo za okres całego roku. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. Wartość istotna (dolna granica wartości początkowej) środków trwałych dla celów bilansowych w jednostce wynosi 10 000 zł.

Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych (z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi) podlegają umarzaniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji.

Stawki amortyzacyjne ustalane są zgodnie ze stawkami określonymi w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące oraz stanowiące pierwsze wyposażenie nowych obiektów o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a także będące pomocami dydaktycznymi albo ich nieodłącznymi częściami traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania,

Zapasy obejmują materiały (artykuły spożywcze) zakupione w ramach działalności statutowej.

Materiały wycenia się w cenach zakupu.

Jednostka prowadzi ewidencję obrotu materiałowego w zakresie artykułów spożywczych. Natomiast zakupione materiały biurowe dla pracowników i środki czystości przekazywane są bezpośrednio po zakupie do zużycia w działalności.

Jednostka prowadzi ewidencję materiałów ilościowo-wartościową.

Przyjęcie materiałów do magazynu następuje w rzeczywistych cenach zakupu, rozchód materiałów z magazynu wycenia się metodą: „pierwsze weszło, pierwsze wyszło” (FIFO).

Na dzień bilansowy składniki zapasów nabyte przez jednostkę wycenia się według ceny ich zakupu.

W jednostce rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne nie występują.

5. inne informacje

Nie dotyczy

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

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych od 01.01.2018 do 31.12.2018

Wyszczególnienie	Grunty	Budynki, lokale i obiekty inżynierii	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	232 465,82	6 532 321,62	95 167,11	0,00	368 904,72	7 228 859,27
Zwiększenia, w tym	0,00	225 324,83	0,00	0,00	7 084,80	0,00
1) nabycie	0,00	225 324,83	0,00	0,00	7 084,80	0,00
2) przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na	232 465,82	6 757 646,45	95 167,11	0,00	375 989,52	7 461 268,90

koniec roku obrotowego							
Umorzenie na początek roku obrotowego	0,00	1 862 870,22	81 872,28	0,00	312 269,89	2 257 012,39	
Zwiększenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1) amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2) przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zmniejszenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2) likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3) przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Umorzenie na koniec roku obrotowego	0,00	174 265,81	2 203,06	0,00	17 238,02	193 706,89	
Wartość netto na początek roku obrotowego	232 465,82	4 894 776,23	13 294,83	0,00	63 719,63	5 204 256,51	
Wartość netto na koniec roku obrotowego	232 465,82	4 720 510,42	11 091,77	0,00	46 481,61	5 010 549,62	

W sprawozdaniu finansowym za 2017 rok w poz. A.II 1.5. został wykazany środek trwały o wartości 8377,05, który powinien być wykazany w poz. A.II. 1.3. W sprawozdaniu finansowym za 2018 rok środek ten został wykazany we właściwej poz. czyli A.II. 1.3.

Wyszczególnienie	PŚT /013/	WNIp /020/	Zbiory bibliotec. /014/	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	538091,95	13626,56	121732,76	673451,27
Zwiększenia, w tym	33524,37	1500,00	33993,91	69018,28
1) nabycie	33524,37	1500,00	33993,91	69018,28
2) przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym	0,00	0,00	67615,23	67615,23
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	0,00	67615,23	67615,23
3) przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	571616,32	15123,56	88111,44	674851,32
Umorzenie na początek roku obrotowego	538091,95	13626,56	121732,76	673451,27
Zwiększenia:	0,00	0,00	0,00	0,00
1) amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
2) przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia:	0,00	0,00	0,00	0,00

	1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2) likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3) przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Umorzenie na koniec roku obrotowego	571616,32	15123,56	33993,91	620733,79	
	Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami					
	Nie ma					
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych					
	Nie ma					
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie					
	Nie ma					
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 ma					
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych					
	Nie ma					
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)					
	Grupa należności	Stan na początek roku	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenie	wykorzystane	rozwiązanie	
	Należności z tyt.opłaty za wyżywienie w szkole	14,88	33,33	-	12,55	35,66
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym					
	Nie dotyczy					
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					
	Nie dotyczy					
b)	powyżej 3 do 5 lat					
	Nie dotyczy					
c)	powyżej 5 lat					
	Nie dotyczy					
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					
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń					

	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
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
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<ul style="list-style-type: none"> - ekwiwalent za urlop – 9 077,18 - nagrody jubileuszowe-36 651,57 - odprawy emerytalno-rentowe -8 975,46 - świadczenia urlopowe- 65 273,04 (wypłacone dla pracowników pedagogicznych ze środków ZFŚS) - ekwiwalent za odzież roboczą -4 719,20 - zwrot za okulary korekcyjne- 900,00 - badania okresowe i wstępne pracowników -3 554,00
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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: obroty Wn konta 080 2017- 205 971,38 2018 – 236 099, 63
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<p>Pozostałe przychody operacyjne w wysokości 12 560,00 dotyczą:</p> <ul style="list-style-type: none"> -opłaty za korzystanie z hali sportowej i czynsz za wynajem powierzchni pod automat i działkę- 4831,83 - odszkodowania za szkodę majątkową – 1963,55 - otrzymanej darowizny – 1500,00 - wpłaty za zniszczone podręczniki – 1511,03 - rozliczenie nadwyżki inwentaryzacyjnej – 2753,59
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
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

Główny Księgowy

Agnieszka Ludkowska

(główny księgowy)

.....2019-03-29.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

Wioletta Łozowska

(kierownik jednostki)