

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Publiczna Szkoła Podstawowa w Jedlni-Letnisko ul. Słoneczna 5 26-630 Jedlnia-Letnisko 146 288 982 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Adresat Gmina Jedlnia-Letnisko ul. Radomska 43 26-630 Jedlnia-Letnisko 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	3 588 433,54	7 107 762,70	A. Fundusz	3 133 214,33	6 673 265,11
A.I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I. Fundusz jednostki	8 926 767,26	12 276 623,84
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 588 433,54	7 107 762,70	A.II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 793 552,93	-5 603 358,73
A.II.1. Środki trwałe	3 588 433,54	7 107 762,70	A.II.1. Zysk netto (+)		
A.II.1.1. Grunty		3 693 915,00	A.II.2. Strata netto (-)	-5 793 552,93	-5 603 358,73
A.II.1.1.1 Grunty oddane w użytk.wiecz.innym pod			A.III. Odpis z wyniku finansowego (-)		
A.II.1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 588 433,54	3 413 847,70	A.IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
A.II.1.4. Środki transportu			C. Państwowy fundusz celowy		
A.II.1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	550 800,91	482 866,39
A.II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.I. Zobowiązania długoterminowe		
A.II.3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.II. Zobowiązania krótkoterminowe	457 163,66	435 925,09
A.III. Należności długoterminowe			D.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 086,53	20 051,12
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2. Zobowiązania wobec budżetów	47 206,00	49 597,00
A.IV.1. Akcje i udziały			D.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	223 371,24	196 566,59
A.IV.2. Papiery wartościowe długoterminowe			D.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	184 149,89	169 165,89
A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5. Pozostałe zobowiązania	350,00	544,49
A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	95 581,70	48 368,80	D.II.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B.I. Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	93 637,25	46 941,30
B.I.1. Materiały			D.II.8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 637,25	46 941,30
B.I.2. Półprodukty i produkty w toku			D.II.8.2. Inne fundusze		
B.I.3. Produkty gotowe			D.IV. Rozliczenia międzyokresowe		
B.I.4. Towary					
B.II. Należności krótkoterminowe	67 351,45	40 103,50			
B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 944,45	1 427,50			
B.II.2. Należności od budżetów					
B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
B.II.4. Pozostałe należności	65 407,00	38 676,00			
B.II.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 230,25	8 265,30			
B.III.1. Środki pieniężne w kasie					
B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	28 230,25	8 265,30			
B.III.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4. Inne środki pieniężne					
B.III.5. Akcje lub udziały					
B.III.6. Inne papiery wartościowe					
B.III.7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
B.IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Aktywa razem	3 684 015,24	7 156 131,50	Pasywa razem	3 684 015,24	7 156 131,50

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

2. Umorzenie środków trwałych
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych

4. Odpisy aktualizujące należności
5. Rozliczenia A/B.II.4, P/C.II.7

	Na początek roku	Na koniec roku
	7 992,33	7 992,33
	1 981 048,07	2 109 958,91
	1 213 684,21	1 106 855,40
	0,00	0,00

Z-ca SZKOLNIKA GMINY

mgr Jarosław Warda
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

mgr DYREKTORA
Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Adama Mickiewicza w Jedlni-Letnisku

mgr Edyta Sobietaj

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Publiczna Szkoła Podstawowa w Jedlni-Letnisko ul. Słoneczna 5 26-630 Jedlnia-Letnisko	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r.	Adresat	
146 288 982 Numer identyfikacyjny REGON		Gmina Jedlnia-Letnisko Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		18 374,97	8 981,03
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		18 374,97	8 981,03
B. Koszty działalności operacyjnej		5 813 285,69	5 613 463,09
B.I. Amortyzacja		125 852,81	128 910,84
B.II. Zużycie materiałów i energii		429 967,08	343 371,30
B.III. Usługi obce		93 452,61	116 666,26
B.IV. Podatki i opłaty		832,57	0,00
B.V. Wynagrodzenia		3 875 611,84	3 840 476,47
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 270 868,77	1 165 571,67
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		16 700,01	18 466,55
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
B.X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		-5 794 910,72	-5 604 482,06
D. Pozostałe przychody operacyjne		1 346,94	1 108,55
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
D.II. Dotacje			
D.III. Inne przychody operacyjne		1 346,94	1 108,55
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
E.I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałym rachunku			
E.I. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-5 793 563,78	-5 603 373,51
G. Przychody finansowe		10,85	14,78
G.I. Dywidendy i udziały w zyskach			
G.II. Odsetki		10,85	14,78
G.III. Inne			
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
H.I. Odsetki			
H.II. Inne			
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		-5 793 552,93	-5 603 358,73
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-5 793 552,93	-5 603 358,73

Z-ca SKARBNICZKI
mgr Elżbieta Warda

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA
Publicznej Szkoły Podstawowej
im. M. Skłodowej-Curie
w Jedlni-Letnisku
(kierownik jednostki)
mgr Elżbieta Zobieraj

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Publiczna Szkoła Podstawowa w Jedlni-Letnisko ul. Słoneczna 5 26-630 Jedlnia-Letnisko	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31- 12-2018 r.	Adresat	
		Urząd Gminy Jedlnia-Letnisko Wysłać bez pisma przewodniego	
146 288 982 Numer identyfikacyjny REGON			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		8 344 570,98	8 926 767,26
I.1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		6 885 130,96	9 154 400,15
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		5 733 263,74	5 505 985,31
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej			
I.1.4. Środki na inwestycje			
I.1.5. Aktualizacja środków trwałych			
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		1 151 867,22	3 648 240,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek			
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
I.1.10. Inne zwiększenia			174,84
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki		6 302 934,68	5 804 543,57
I.2.1. Strata za rok ubiegły		6 284 715,67	5 793 552,93
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		18 219,01	10 990,64
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji			
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek			
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
I.2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		8 926 767,26	12 276 623,84
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-5 793 552,93	-5 603 358,73
III.1. zysk netto (+)			
III.2. strata netto (-)		-5 793 552,93	-5 603 358,73
III.3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (poz. II+,-III)		3 133 214,33	6 673 265,11

Z-ca SKŁADNIKA GMINY

mgr inż. Andrzej Warda
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

mgr Elżbieta Sobieraj
P. S. TYRŁ & TORA
Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Marii Skłodowej-Curie
w Jedlni-Letnisku
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

sporządzonego za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

1.1. Nazwa jednostki – Publiczna Szkoła Podstawowa w Jedlni-Letnisko

1.2. Siedziba – Jedlnia-Letnisko

1.3. Adres – ul. Słoneczna 5; 26-630 Jedlnia-Letnisko.

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o Systemie Oświaty, ustawie Prawo Oświatowe, przepisach wprowadzających tę ustawę oraz wydanych na jej podstawie.

2. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018r.

3. Sprawozdanie finansowe jest sprawozdaniem jednostkowym:

4. Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2018 r. sporządzone zostało zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polski (Dz. U. z 2017r. poz. 1911).

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jednostka posiada dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości obejmującą:

- 1) określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych,
- 2) metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
- 3) sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych w tym:
 - a) zakładowy plan kont ustalający:
 - wykaz kont księgi głównej,
 - przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,
 - zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej,
 - b) wykaz zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych,
 - c) opis systemu komputerowego,
 - d) system ochrony danych i ich zbiorów.

Księgi rachunkowe prowadzone są w formie elektronicznej. Podstawą zapisów zdarzeń gospodarczych na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone dowody księgowo zgodne z obowiązującą instrukcją obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych). Aktywa i pasywa zostały wycenione zgodnie z obowiązującymi nadrzędnymi zasadami rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2018 roku przedstawia rzetelne i jasne informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

ZASTOSOWANE ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne ujęte w sprawozdaniu finansowym to licencje na programy komputerowe o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok. W zestawieniu aktywów wykazane są w wartości netto to jest według cen nabycia skorygowane o ich dotychczasowe umorzenie.

Rzeczowe aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe obejmują środki trwałe, środki trwałe w budowie. Za środki trwałe uważa się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne i zdadne do użytku, przeznaczone do używania na własne potrzeby jednostki nad którymi ta jednostka sprawuje kontrolę. Podstawowe środki trwałe finansuje się ze środków na inwestycje. Umarzane są (za wyjątkiem gruntów) metodą liniową według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe o wartości poniżej 10 000 zł umarza się w 100% pod datą przyjęcia do użytkowania. Ponadto w pełnej wysokości poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umorzeniu podlegają pozostałe środki trwałe w używaniu.

W sprawozdaniu finansowym wartość środków trwałych podano w kwocie netto tj. pomniejszone o dokonane umorzenie. Środki trwałe w budowie to zaliczane do aktywów trwałych przyszłe środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego. Zostały wycenione w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.

Aktywa obrotowe

Aktywa obrotowe obejmują:

- a) zapasy,
- b) należności krótkoterminowe,
- c) środki pieniężne.

Z ewidencji materiałów wyłącza się paliwo zakupywane dla środków transportu, środki czystości oraz materiały o niewielkiej wartości nabywane w małych ilościach i bezpośrednio po zakupie zużywane lub podlegające zużyciu i obciąża się właściwe koszty, rezygnując z ewidencji magazynowej. W przypadku niezużycia paliwa do końca roku obrotowego materiały te obejmuje się spisem z natury i po wycenie ujmuje się w ewidencji. Ewidencji materiałowej podlegają środki żywnościowe zakupywane w jednostce budżetowej – Publiczne Przedszkole. Należności krótkoterminowe wyceniono na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wyceniono w wartości nominalnej.

Zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe to ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych a także całość lub ta część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Zobowiązania krótkoterminowe zostały wycenione w wartości wymagającej zapłaty. Zobowiązania długoterminowe występują w bilansie z wykonania budżetu jst i zostały wycenione w kwocie pozostającej do zapłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Fundusz jednostki

Fundusz jednostki stanowi równowartość aktywów trwałych i obrotowych jednostki budżetowej i jej środków specjalnych. Został wykazany w wartości nominalnej.

Fundusze specjalne

Do funduszy specjalnych zaliczono Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, który wykazany został w wartości nominalnej. Tworzony jest na podstawie ustawy z dnia 04.03.1994 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1316 t.j.). Dokonywane odpisy obciążają koszty działalności. Zasady wydatkowania środków z ZFŚS określają regulaminy poszczególnych jednostek.

Wynik finansowy

Wynik finansowy ustalony został przy zastosowaniu zasady memoriału, współmierności realizacji. W całości na wynik finansowy roku obrotowego miały wpływ poniesione w danym roku opłacone lub

przypadające do zapłaty koszty wg rodzajów, koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne. Natomiast na przychody miały wpływ zrealizowane oraz zarachowane przychody z tytułu należności budżetowych, sprzedaży usług, przychody finansowe oraz pozostałe przychody operacyjne.

Ponadto niektóre operacje szczególne określone w odrębnych przepisach zostały zaliczone do dochodów danego roku przy zastosowaniu zasady memoriału.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

- 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

Tabela 1. Majątek trwały

L.p.	Specyfikacja	Wartość początkowa BRUTTO-BO roku obrotowego	ZWIĘKSZENIA			ZMNIJSZENIA			Wartość końcowa brutto-BZ roku obrotowego
			Aktualizacja wart.	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	Sprzedaż	Likwidacja	Inne	
I.	Wartości niematerialne i prawne	7992,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7992,33
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	5569481,61	0,00	0,00	3693915,00	0,00	0,00	45675,00	9217721,61
1.	Środki trwałe	5569481,61	0,00	0,00	3693915,00	0,00	0,00	45675,00	9217721,61
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	3693915,00	0,00	0,00	0,00	3693915,00
1.1.1.	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
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5558150,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45675,00	5512475,32
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1731,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1731,29
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	9600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9600,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA		5577473,94	0,00	3693915,00	0,00	0,00	0,00	45675,00	9225713,94

Tabela 2. Zmiana wartości umorzenia środków trwałych i WNiP

L.p.	Specyfikacja	Umorzenie - Stan na początek roku	Amortyzacja za rok obrotowy	aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Umorzenie BZ	Wartość netto majątku trwałego	
								Stan na początek roku BO	Stan na koniec roku BZ
I.	Wartości niematerialne i prawne	7992,33	0,00	0,00	0,00	0,00	7992,33	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1981048,07	139109,27	0,00	0,00	10198,43	2109958,91	3558433,54	7107762,70
1.	Umorzenie Środków trwałych	1981048,07	139109,27	0,00	0,00	10198,43	2109958,91	3588433,54	7107762,70
1.1.	Umorzenie Gruntów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3693915,00

Lp.	Specyfikacja	Umorzenie - Stan na początek roku	Amortyzacja za rok obrotowy	aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Umorzenie BZ	Wartość netto majątku trwałego	
								Stan na początek roku BO	Stan na koniec roku BZ
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	1969716,78	139109,27	0,00	0,00	10198,43	2098627,62	3588433,54	3413847,70
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	1731,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1731,29	0,00	0,00
1.4.	Umorzenie środków transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	9600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9600,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA		1989040,40	139109,27	0,00	0,00	10198,43	2117951,24	3588433,54	7107762,70

Tabela 3. Pozostałe środki trwałe – wartość brutto i umorzenia

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ	Umorzenie			
				Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
1213684,21	110366,24	217195,05	1106855,40	1213684,21	110366,24	217195,05	1106855,40

1.2. Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Jednostka nie dysponuje takimi informacjami.

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

Jednostka nie dokonała odpisów aktualizujących wartości aktywów.

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Jednostka nie jest użytkownikiem wieczystym gruntów.

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

Jednostka nie posiada takich środków trwałych.

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

Jednostka nie posiada papierów wartościowych.

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 JST (stan pożyczek zagrożonych)

Jednostka nie dokonała odpisów należności.

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

Jednostka nie utworzyła rezerw na zobowiązania

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

B) powyżej 3 do 5 lat

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 występują.

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

Nie występują.

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 występują.

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.

Brak istotnych pozycji.

1.14. Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Nie otrzymano gwarancji ani poręczeń.

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela 4. Świadczenia dodatkowe dla pracowników

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł. i gr.
1.	2.	3.
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	41557,05
2.	nagrody jubileuszowe	86058,79
3.	świadczenia urlopowe	68283,30
4.	inne	0,00
SUMA		195 899,14

1.16. Inne informacje (brak)

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Brak odpisów aktualizujących wartość zapasów.

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
Brak.

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

Nie wstąpiły koszty ani przychody o charakterze incydentalnym.

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 (brak)

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

Z-ca SKARBNIKA GMINY


mgr Jarosław Warda

.....
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. **DYREKTORA**
Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Jedlinie Wielkiej


.....
(kierownik jednostki)