

## I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

|   |
|---|
| <b>1.1 Nazwa jednostki</b>  |
| Publiczna Szkoła Podstawowa w Goczałkowie   |
| <b>1.2 Siedziba jednostki</b>   |
| Publiczna Szkoła Podstawowa w Goczałkowie   |
| <b>1.3 Adres jednostki</b>  |
| Publiczna Szkoła Podstawowa w Goczałkowie   |
| <b>1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki</b>  |
| Przedszkole pełni funkcję wychowawczą, opiekuńczą i dydaktyczną   |
| <b>2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</b>   |
| 01-01-2018 r. - 31-12-2018 r.   |
| <b>3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne</b>  |
| sprawozdanie nie zawiera danych łącznych  |
| <b>4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</b>   |
| <p><b>Zasady wyceny aktywów i pasywów:</b><br/>Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad: -<br/><b>środki trwałe</b> oraz wartości niematerialne i prawne-<br/>cena nabycia lub koszt wytworzenia pomniejszona o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe,<br/>a także z tytułu trwałej utraty wartości -<b>środki trwałe w budowie</b>- ogół kosztów pozostający w<br/>bezpośrednim związku z ich nabyciem<br/>lub wytworzeniem pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości,<br/>- <b>rzeczowe składniki aktywów obrotowych</b>- cena nabycia lub koszt wytworzenia nie niższy od ceny ich<br/>sprzedaży netto na dzień bilansowy ,<br/><b>długoterminowe pożyczki</b>- w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności,<br/>- <b>należności</b>- wyceny wstępnej dokonuje się wg wartości nominalnej, a na dzień bilansowy w wysokości<br/>wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności,<br/>- <b>środki pieniężne</b>- w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się wg wartości nominalnej,<br/>- <b>krótkoterminowe pożyczki</b>- w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności,<br/>- <b>zobowiązania</b>- wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami,<br/>- <b>rezerwy</b> – w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości,<br/>- <b>fundusze i kapitały , pozostałe aktywa i pasywa</b>- wg wartości nominalnej</p> <p><b>Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeń :</b><br/>środki trwałe wyceniono na dzień 31.12.2019 r. wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy<br/>umorzeniowe.<br/>Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową wg stawek przewidzianych w wykazie rocznych<br/>stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób<br/>prawnych.<br/>Przyjęte zasady stosuje się w sposób ciągły.<br/>Jednostka przyjęła następujące progi wartościowe:<br/>- środki trwałe o wartości powyżej 10.000,00zł- amortyzowane są metodą liniową<br/>- pozostałe środki trwałe o wartości do 10.000,00 zł umarzone są jednorazowo w pełnej wartości w</p> |
| <b>5. Inne informacje</b>   |
| Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania.  |

Inspektor ds. księgowości

Małgorzata Brania

2019 -03- 2 9

DYREKTOR SZKOŁY

dr Barbara Asynger

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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 1.1.a Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

| Lp.    | Wyszczególnienie  | Wartość początkowa - stan na początek okresu | Zwiększenia |                 |              | Zmniejszenia |        |            |      | Wartość początkowa - stan na koniec okresu |              |
|--------|---|--|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------|------------|------|--|--------------|
|        |   |  | nabycie     | przemieszczenie | aktualizacja | razem        | zbycie | likwidacja | inne |  | razem        |
| I.     | Wartości niematerialne i prawne   | 0,00   | 0,00        | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00                                       | 0,00         |
| 1.1.   | Licencje na użytkowanie programów komputerowych   |  |             |                 |              |              |        |            |      |  | 0,00         |
| 1.2.   | Pozostałe wartości niematerialne i prawne   |  |             |                 |              |              |        |            |      |  | 0,00         |
| II.    | Rzeczowe aktywa trwałe  | 4 299 763,39                                 | 0,00        | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00                                       | 4 299 763,39 |
| 1.     | Środki trwałe   | 4 299 763,39                                 | 0,00        | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00                                       | 4 299 763,39 |
| 1.1.   | Grunty  |  |             |                 |              |              |        |            |      |  | 0,00         |
| 1.1.1. | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |  |             |                 |              |              |        |            |      |  | 0,00         |
| 1.2.   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 4 141 542,46                                 |             |                 |              |              |        |            |      |  | 4 141 542,46 |
| 1.3.   | Urządzenia techniczne i maszyny   | 143 185,37                                   |             |                 |              |              |        |            |      |  | 143 185,37   |
| 1.4.   | Środki transportu   |  |             |                 |              |              |        |            |      |  | 0,00         |
| 1.5.   | Inne środki trwałe  | 15 035,56                                    |             |                 |              |              |        |            |      |  | 15 035,56    |
| 2.     | Środki trwałe w budowie (inwestycje)  |  |             |                 |              |              |        |            |      |  | 0,00         |
| 3.     | Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)  |  |             |                 |              |              |        |            |      |  | 0,00         |
| RAZEM  |   | 4 299 763,39                                 | 0,00        | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00                                       | 4 299 763,39 |

**II. Dodatkowe informacje i objaśnienia**

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 1.1.b Zmiany stanu wartości początkowej pozostałych wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych umarzanych jednorazowo

| Lp.   | Wyszczególnienie                                      | Wartość początkowa - stan na początek okresu | Zwiększenia |                 |              |       | Zmniejszenia |            |      |       | Wartość początkowa - stan na koniec okresu |            |
|-------|---|--|-------------|-----------------|--------------|-------|--------------|------------|------|-------|--|------------|
|       |   |  | nabycie     | przemieszczenia | aktualizacja | razem | zbycie       | likwidacja | inne | razem |  |            |
| I.    | Pozostałe wartości niematerialne i prawne             | 21 732,28                                    | 0,00        | 0,00            | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00                                       | 21 732,28  |
| 1.1.  | Licencje na użytkowanie programów komputerowych       |  |             |                 |              |       |              |            |      |       |  | 0,00       |
| 1.2.  | Pozostałe wartości niematerialne i prawne             | 21 732,28                                    |             |                 |              |       |              |            |      |       |  | 0,00       |
| II.   | Pozostałe środki trwałe                               | 402 402,75                                   | 5 106,20    | 0,00            | 0,00         | 0,00  | 5 106,20     | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00                                       | 407 508,95 |
| 1.1.  | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej |  |             |                 |              |       |              |            |      |       |  | 0,00       |
| 1.2.  | Urządzenia techniczne i maszyny                       |  |             |                 |              |       |              |            |      |       |  | 0,00       |
| 1.3.  | Środki transportu                                     |  |             |                 |              |       |              |            |      |       |  | 0,00       |
| 1.4.  | Inne środki trwałe                                    | 402 402,75                                   | 5 106,20    |                 |              |       | 5 106,20     |            |      |       |  | 407 508,95 |
| III.  | Zbiory biblioteczne                                   | 73 721,73                                    | 9 428,50    |                 |              |       | 9 428,50     | 3 053,06   |      |       |  | 80 097,17  |
| RAZEM |   | 497 856,76                                   | 14 534,70   | 0,00            | 0,00         | 0,00  | 14 534,70    | 3 053,06   | 0,00 | 0,00  | 0,00                                       | 509 338,40 |

Inspektor ds. księgowości

Małgorzata Brania

2019 -03- 2 9

DYREKTOR SZKOŁY

dr Barbara Asztiger

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 1.1.c Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

| Lp.    | Wyszczególnienie  | Umorzenie - stan na początek okresu | Zwiększenia                                  |              |                  | Zmniejszenia |                              |                                     |      | Umorzenie - stan na koniec okresu |            |            |
|--------|---|-------------------------------------|--|--------------|------------------|--------------|------------------------------|-------------------------------------|------|-----------------------------------|------------|------------|
|        |   |                                     | amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy | aktualizacja | inne zwiększenia | razem        | dotyczące zbytych składników | dotyczące zlikwidowanych składników | inne |                                   | razem      |            |
| I.     | Wartości niematerialne i prawne   | 0,00                                | 0,00   | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00                         | 0,00                                | 0,00 | 0,00                              | 0,00       |            |
| 1.1.   | Licencje na użytkowanie programów komputerowych   |                                     |  |              | 0,00             |              |                              |                                     |      |                                   | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.   | Pozostałe wartości niematerialne i prawne   |                                     |  |              | 0,00             |              |                              |                                     |      |                                   | 0,00       | 0,00       |
| II.    | Rzeczowe aktywa trwałe  | 624 787,52                          | 108 973,95                                   | 0,00         | 0,00             | 108 973,95   | 0,00                         | 0,00                                | 0,00 | 0,00                              | 733 761,47 | 733 761,47 |
| 1.     | Środki trwałe   | 624 787,52                          | 108 973,95                                   | 0,00         | 0,00             | 108 973,95   | 0,00                         | 0,00                                | 0,00 | 0,00                              | 733 761,47 | 733 761,47 |
| 1.1.   | Grunty  |                                     |  |              |                  | 0,00         |                              |                                     |      |                                   | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1. | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |                                     |  |              |                  | 0,00         |                              |                                     |      |                                   | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 511 855,54                          | 103 135,67                                   |              |                  | 103 135,67   |                              |                                     |      |                                   | 614 991,21 | 614 991,21 |
| 1.3.   | Urządzenia techniczne i maszyny   | 100 519,63                          | 3 986,58                                     |              |                  | 3 986,58     |                              |                                     |      |                                   | 104 506,21 | 104 506,21 |
| 1.4.   | Środki transportu   |                                     |  |              |                  | 0,00         |                              |                                     |      |                                   | 0,00       | 0,00       |
| 1.5.   | Inne środki trwałe  | 12 412,35                           | 1 851,70                                     |              |                  | 1 851,70     |                              |                                     |      |                                   | 14 264,05  | 14 264,05  |
| 2.     | Środki trwałe w budowie (inwestycje)  |                                     |  |              |                  | 0,00         |                              |                                     |      |                                   | 0,00       | 0,00       |
| 3.     | Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)  |                                     |  |              |                  | 0,00         |                              |                                     |      |                                   | 0,00       | 0,00       |
| RAZEM  |   | 624 787,52                          | 108 973,95                                   | 0,00         | 0,00             | 108 973,95   | 0,00                         | 0,00                                | 0,00 | 0,00                              | 733 761,47 | 733 761,47 |

inspektor ds. księgowości

DYREKTOR SZKOŁY

2019 -03- 2 9

Małgorzata Brania

dr Barbara Asnyger

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

Tabela 1.1.d Umożnienie pozostałych środków trwałych oraz pozostałych wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych

| Lp.          | Wyszczególnienie                                      | Umożnienie        |
|--------------|---|-------------------|
| I.           | Pozostałe wartości niematerialne i prawne             | 21 732,28         |
| 1.1.         | Licencje na użytkowanie programów komputerowych       |                   |
| 1.2.         | Pozostałe wartości niematerialne i prawne             | 21 732,28         |
| II.          | Pozostałe środki trwałe                               | 407 508,95        |
| 1.1.         | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej |                   |
| 1.2.         | Urządzenia techniczne i maszyny                       |                   |
| 1.3.         | Środki transportu                                     |                   |
| 1.4.         | Inne środki trwałe                                    | 407 508,95        |
| III.         | Zbiory biblioteczne                                   | 80 097,17         |
| <b>RAZEM</b> |   | <b>509 338,40</b> |

**inspektor ds. księgowości**

*M. Brania*  
**Małgorzata Brania**

**DYREKTOR SZKOŁY**

*B. Asynger*  
**dr Barbara Asynger**

2019 -03- 2 9

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

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

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Charakterystyka | Wartość księgowa | Wartość rynkowa |
|-------|---|-----------------|------------------|-----------------|
| 1.    | Środki trwałe   |                 | 0,00             | 0,00            |
| 1.1.  | Grunty  |                 | 0,00             | 0,00            |
|       | Lokalizacja i nr działki  |                 |                  |                 |
|       | Powierzchnia (m2)   |                 |                  |                 |
|       | Wartość (zł)  |                 |                  |                 |
|       | Lokalizacja i nr działki  |                 |                  |                 |
|       | Powierzchnia (m2)   |                 |                  |                 |
|       | Wartość (zł)  |                 |                  |                 |
|       | Lokalizacja i nr działki  |                 |                  |                 |
|       | Powierzchnia (m2)   |                 |                  |                 |
|       | Wartość (zł)  |                 |                  |                 |
| 1.2.  | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |                 | 0,00             | 0,00            |
|       | Lokalizacja i nr działki  |                 |                  |                 |
|       | Powierzchnia (m2)   |                 |                  |                 |
|       | Wartość (zł)  |                 |                  |                 |
|       | Lokalizacja i nr działki  |                 |                  |                 |
|       | Powierzchnia (m2)   |                 |                  |                 |
|       | Wartość (zł)  |                 |                  |                 |
|       | Lokalizacja i nr działki  |                 |                  |                 |
|       | Powierzchnia (m2)   |                 |                  |                 |
|       | Wartość (zł)  |                 |                  |                 |
| 1.3.  | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   |                 | 0,00             | 0,00            |
|       | Lokalizacja i nr działki  |                 |                  |                 |
|       | Powierzchnia (m2)   |                 |                  |                 |
|       | Wartość (zł)  |                 |                  |                 |
|       | Lokalizacja i nr działki  |                 |                  |                 |
|       | Powierzchnia (m2)   |                 |                  |                 |
|       | Wartość (zł)  |                 |                  |                 |
|       | Lokalizacja i nr działki  |                 |                  |                 |
|       | Powierzchnia (m2)   |                 |                  |                 |
|       | Wartość (zł)  |                 |                  |                 |
| 1.4.  | Urządzenia techniczne i maszyny   |                 | 0,00             | 0,00            |
|       | Rodzaj  |                 |                  |                 |
|       | Rodzaj  |                 |                  |                 |
|       | Rodzaj  |                 |                  |                 |
| 1.5.  | Środki transportu   |                 | 0,00             | 0,00            |
|       | Rodzaj  |                 |                  |                 |
|       | Rodzaj  |                 |                  |                 |
|       | Rodzaj  |                 |                  |                 |
| 1.6.  | Inne środki trwałe  |                 | 0,00             | 0,00            |
|       | Rodzaj  |                 |                  |                 |
|       | Rodzaj  |                 |                  |                 |
|       | Rodzaj  |                 |                  |                 |
| 1.7.  | Dobra kultury   |                 | 0,00             | 0,00            |
|       | Rodzaj  |                 |                  |                 |
|       | Rodzaj  |                 |                  |                 |
|       | Rodzaj  |                 |                  |                 |
| RAZEM |   |                 |                  |                 |

Inspektor ds. księgowości

Małgorzata Brania

2019-03-29

DYREKTOR SZKOŁY

dr Barbara Asynger

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

Tabela 1.3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

| Lp.    | Wyszczególnienie  | Stan odpisów na początek okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan odpisów na koniec okresu |
|--------|---|---------------------------------|-------------|--------------|-------------------------------|
| I.     | Wartości niematerialne i prawne   | 0,00                            | 0,00        | 0,00         | 0,00                          |
| 1.1.   | Licencje na użytkowanie programów komputerowych   |                                 |             |              | 0,00                          |
| 1.2.   | Pozostałe wartości niematerialne i prawne   |                                 |             |              | 0,00                          |
| II.    | Rzeczowe aktywa trwałe  | 0,00                            | 0,00        | 0,00         | 0,00                          |
| 1.     | Środki trwałe   | 0,00                            | 0,00        | 0,00         | 0,00                          |
| 1.1.   | Grunty  |                                 |             |              | 0,00                          |
| 1.1.1. | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |                                 |             |              | 0,00                          |
| 1.2.   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   |                                 |             |              | 0,00                          |
| 1.3.   | Urządzenia techniczne i maszyny   |                                 |             |              | 0,00                          |
| 1.4.   | Środki transportu   |                                 |             |              | 0,00                          |
| 1.5.   | Inne środki trwałe  |                                 |             |              | 0,00                          |
| 2.     | Środki trwałe w budowie (inwestycje)  |                                 |             |              | 0,00                          |
| 3.     | Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)  |                                 |             |              | 0,00                          |
| III.   | Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                            | 0,00        | 0,00         | 0,00                          |
| 1.     | Akcje i udziały   |                                 |             |              | 0,00                          |
| 2.     | Inne papiery wartościowe  |                                 |             |              | 0,00                          |
| 3.     | Inne długoterminowe aktywa finansowe  |                                 |             |              | 0,00                          |
| RAZEM  |   | 0,00                            | 0,00        | 0,00         | 0,00                          |

Inspektor ds. księgowości

*M*  
 Małgorzata Brania

2019-03-29

DYREKTOR SZKOŁY

*Barbara*  
 dr Barbara Asynger

**1.4. Grunty użytkowane wiczyście**

**Tabela 1.4. Grunty użytkowane wiczyście**

| Treść                           | Stan na początek okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec okresu |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------|-----------------------|
| <b>Lokalizacja i nr działki</b> |                         |             |              |                       |
| Powierzchnia (m <sup>2</sup> )  |                         |             |              | 0,00                  |
| Wartość (zł)                    |                         |             |              | 0,00                  |
| <b>Lokalizacja i nr działki</b> |                         |             |              |                       |
| Powierzchnia (m <sup>2</sup> )  |                         |             |              | 0,00                  |
| Wartość (zł)                    |                         |             |              | 0,00                  |
| <b>Lokalizacja i nr działki</b> |                         |             |              |                       |
| Powierzchnia (m <sup>2</sup> )  |                         |             |              | 0,00                  |
| Wartość (zł)                    |                         |             |              | 0,00                  |
| <b>Lokalizacja i nr działki</b> |                         |             |              |                       |
| Powierzchnia (m <sup>2</sup> )  |                         |             |              | 0,00                  |
| Wartość (zł)                    |                         |             |              | 0,00                  |
| <b>Lokalizacja i nr działki</b> |                         |             |              |                       |
| Powierzchnia (m <sup>2</sup> )  |                         |             |              | 0,00                  |
| Wartość (zł)                    |                         |             |              | 0,00                  |
| <b>RAZEM</b>                    |                         |             |              |                       |
| Powierzchnia (m <sup>2</sup> )  | 0,00                    | 0,00        | 0,00         | 0,00                  |
| Wartość (zł)                    | 0,00                    | 0,00        | 0,00         | 0,00                  |

**Inspektor ds. księgowości**

*Małgorzata Brania*

2019-03-29

**DYREKTOR SZKOŁY**

*dr Barbara Asynger*



1.5. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i nnych umów, w tym z tytułu umów leasingu

**Tabela 5. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i nnych umów, w tym z tytułu umów leasingu**

| Lp.          | Wyszczególnienie                                      | Wartość - stan na początek okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia | Wartość - stan na koniec okresu |
|--------------|---|-----------------------------------|-------------|--------------|---------------------------------|
| 1.           | Środki trwałe   | 0,00                              | 0,00        | 0,00         | 0,00                            |
| 1.1.         | Grunty  | 0,00                              | 0,00        | 0,00         | 0,00                            |
|              | umowa najmu, dzierżawy i inne umowy                   |                                   |             |              | 0,00                            |
|              | umowy leasingu  |                                   |             |              | 0,00                            |
| 1.2.         | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00                              | 0,00        | 0,00         | 0,00                            |
|              | umowa najmu, dzierżawy i inne umowy                   |                                   |             |              | 0,00                            |
|              | umowy leasingu  |                                   |             |              | 0,00                            |
| 1.3.         | Urządzenia techniczne i maszyny                       | 0,00                              | 0,00        | 0,00         | 0,00                            |
|              | umowa najmu, dzierżawy i inne umowy                   |                                   |             |              | 0,00                            |
|              | umowy leasingu  |                                   |             |              | 0,00                            |
| 1.4.         | Środki transportu                                     | 0,00                              | 0,00        | 0,00         | 0,00                            |
|              | umowa najmu, dzierżawy i inne umowy                   |                                   |             |              | 0,00                            |
|              | umowy leasingu  |                                   |             |              | 0,00                            |
| 1.5.         | Inne środki trwałe                                    | 0,00                              | 0,00        | 0,00         | 0,00                            |
|              | umowa najmu, dzierżawy i inne umowy                   |                                   |             |              | 0,00                            |
|              | umowy leasingu  |                                   |             |              | 0,00                            |
| <b>RAZEM</b> |   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                     |

**inspektor ds. księgowości**

*Małgorzata Brania*

2019-03-29

**DYREKTOR SZKOŁY**

*dr Barbara Asynger*

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

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

| Lp.          | Wyszczególnienie                | Stan na początek okresu |             | Zwiększenia |             | Zmniejszenia |             | Stan na koniec okresu |             |
|--------------|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-----------------------|-------------|
|              |                                 | ilość                   | wartość     | ilość       | wartość     | ilość        | wartość     | ilość                 | wartość     |
| IV.          | Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00                  | 0,00        |
| 1            | Akcje                           | 0,00                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00                  | 0,00        |
| 1.1.         |                                 |                         |             |             |             |              |             |                       |             |
| 1.2.         |                                 |                         |             |             |             |              |             |                       |             |
| 1.3.         |                                 |                         |             |             |             |              |             |                       |             |
| 1.4.         |                                 |                         |             |             |             |              |             |                       |             |
| 2            | Udziały                         | 0,00                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00                  | 0,00        |
| 2.1.         |                                 |                         |             |             |             |              |             |                       |             |
| 2.2.         |                                 |                         |             |             |             |              |             |                       |             |
| 2.3.         |                                 |                         |             |             |             |              |             |                       |             |
| 2.4.         |                                 |                         |             |             |             |              |             |                       |             |
| 2.5.         |                                 |                         |             |             |             |              |             |                       |             |
| 2.6.         |                                 |                         |             |             |             |              |             |                       |             |
| 3            | Inne papiery wartościowe        | 0,00                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00                  | 0,00        |
| 3.1.         |                                 |                         |             |             |             |              |             |                       |             |
| 3.2.         |                                 |                         |             |             |             |              |             |                       |             |
| 3.3.         |                                 |                         |             |             |             |              |             |                       |             |
| 3.4.         |                                 |                         |             |             |             |              |             |                       |             |
| <b>RAZEM</b> |                                 | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |

inspektor ds. księgowości

*M*  
 Małgorzata Ibrania

DYREKTOR SZKOŁY

*B.A.*  
 dr Barbara Asynger

2019 -03- 2 9

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 1.7. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności

| Lp.          | Wyszczególnienie<br>(grupa należności) | Stan na początek<br>okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia  |             | Stan na koniec okresu |
|--------------|--|----------------------------|-------------|---------------|-------------|-----------------------|
|              |  |                            |             | wykorzystanie | rozwiązanie |                       |
| 1            |  |                            |             |               | 0,00        | 0,00                  |
| 2            |  |                            |             |               | 0,00        | 0,00                  |
| 3            |  |                            |             |               | 0,00        | 0,00                  |
| 4            |  |                            |             |               | 0,00        | 0,00                  |
| 5            |  |                            |             |               | 0,00        | 0,00                  |
| 6            |  |                            |             |               | 0,00        | 0,00                  |
| 7            |  |                            |             |               | 0,00        | 0,00                  |
| 8            |  |                            |             |               | 0,00        | 0,00                  |
| 9            |  |                            |             |               | 0,00        | 0,00                  |
| 10           |  |                            |             |               | 0,00        | 0,00                  |
| 11           |  |                            |             |               | 0,00        | 0,00                  |
| 12           |  |                            |             |               | 0,00        | 0,00                  |
| 13           |  |                            |             |               | 0,00        | 0,00                  |
| 14           |  |                            |             |               | 0,00        | 0,00                  |
| 15           |  |                            |             |               | 0,00        | 0,00                  |
| <b>RAZEM</b> |  | 0,00                       | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                  |

Inspektor ds. księgowości

*Margorzata Brania*

DYREKTOR SZKOŁY

*dr Barbara Asynger*

2019-03-29

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

Tabela 1.8. Informacja o stanie rezerw

| Lp.   | Wyszczególnienie<br>(rodzaj rezerw wg celu utworzenia) | Stan na początek<br>okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia  |             |       | Stan na koniec okresu |
|-------|--|----------------------------|-------------|---------------|-------------|-------|-----------------------|
|       |  |                            |             | wykorzystanie | rozwiązanie | razem |                       |
| 1     |  |                            |             |               |             | 0,00  | 0,00                  |
| 2     |  |                            |             |               |             | 0,00  | 0,00                  |
| 3     |  |                            |             |               |             | 0,00  | 0,00                  |
| 4     |  |                            |             |               |             | 0,00  | 0,00                  |
| 5     |  |                            |             |               |             | 0,00  | 0,00                  |
| RAZEM |  | 0,00                       | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00  | 0,00                  |

**Inspektor ds. księgowości**

*Małgorzata Brania*

2019 -03- 2 9

**DYREKTOR SZKOŁY**

*dr Barbara Asynger*

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

Tabela 1.9. Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

| Lp.          | Wyszczególnienie                      | Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty |                        |               | razem |
|--------------|---------------------------------------|---|------------------------|---------------|-------|
|              |                                       | powyżej 1 roku do 3 lat   | powyżej 3 lat do 5 lat | powyżej 5 lat |       |
| 1            | Kredyty i pożyczki                    |   |                        |               |       |
| 2            | Emisja obligacji                      |   |                        |               |       |
| 3            | Inne zobowiązania finansowe           |   |                        |               |       |
| 4            | Pozostałe zobowiązania długoterminowe |   |                        |               |       |
| <b>RAZEM</b> |                                       | 0,00  | 0,00                   | 0,00          | 0,00  |

inspektor ds. księgowości

*M*  
**Małgorzata Brania**

2019 -03- 2 9

**DYREKTOR SZKOŁY**

*B*  
**dr Barbara Asynger**

1.10. Kwota 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 1.10. łączna kwota zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego lub zwrotnego wg UoR

| Lp.          | Wyszczególnienie<br>(rodzaj zobowiązania) | Stan na<br>początek<br>okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec<br>okresu |
|--------------|---|-------------------------------|-------------|--------------|--------------------------|
| 1            |   |                               |             |              | 0,00                     |
| 2            |   |                               |             |              | 0,00                     |
| 3            |   |                               |             |              | 0,00                     |
| 4            |   |                               |             |              | 0,00                     |
| 5            |   |                               |             |              | 0,00                     |
| <b>RAZEM</b> |   | 0,00                          | 0,00        | 0,00         | 0,00                     |

**inspektor ds. księgowości**

*MB*  
**Małgorzata Brania**

2019-03-29

**DYREKTOR SZKOŁY**

*BA*  
**dr Barbara Asynger**

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń

Tabela 1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń

| Lp.          | Wyszczególnienie<br>(rodzaj zobowiązania) | Kwota<br>zobowiązania | Forma i charakter<br>zabezpieczenia | Kwota<br>zabezpieczenia |
|--------------|---|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 1            |   |                       |                                     |                         |
| 2            |   |                       |                                     |                         |
| 3            |   |                       |                                     |                         |
| 4            |   |                       |                                     |                         |
| 5            |   |                       |                                     |                         |
| 6            |   |                       |                                     |                         |
| 7            |   |                       |                                     |                         |
| 8            |   |                       |                                     |                         |
| 9            |   |                       |                                     |                         |
| 10           |   |                       |                                     |                         |
| 11           |   |                       |                                     |                         |
| 12           |   |                       |                                     |                         |
| 13           |   |                       |                                     |                         |
| 14           |   |                       |                                     |                         |
| 15           |   |                       |                                     |                         |
| <b>RAZEM</b> |   |                       |                                     |                         |

**Inspektor ds. księgowości**

*Małgorzata Brania*

2019 -03- 2 9

**DYREKTOR SZKOŁY**

*dr Barbara Asynger*

1.12. łączna kwota 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 1.12. Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy

| Lp.   | Wyszczególnienie<br>(rodzaj zobowiązania<br>warunkowego) | Kwota<br>zobowiązania | Kwota<br>zobowiązania<br>zabezpieczona na<br>majątku | Forma i charakter<br>zabezpieczenia |
|-------|--|-----------------------|--|-------------------------------------|
| 1     |  |                       |  |                                     |
| 2     |  |                       |  |                                     |
| 3     |  |                       |  |                                     |
| 4     |  |                       |  |                                     |
| 5     |  |                       |  |                                     |
| RAZEM |  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                |

Inspektor ds. księgowości

*Małgorzata Brania*

2019 -03- 2 9

DYREKTOR SZKOŁY

*dr Barbara Asynger*



1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Tabela 1.13. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

| Lp.                                | Wyszczególnienie           | Stan na początek okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec okresu |
|------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------|--------------|-----------------------|
| IV.                                | Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                    | 0,00        | 0,00         | 0,00                  |
| czynne rozliczenia międzyokresowe  |                            | 0,00                    | 0,00        | 0,00         | 0,00                  |
| 1                                  |                            |                         |             |              |                       |
| 2                                  |                            |                         |             |              |                       |
| 3                                  |                            |                         |             |              |                       |
| 4                                  |                            |                         |             |              |                       |
| 5                                  |                            |                         |             |              |                       |
| biernie rozliczenia międzyokresowe |                            | 0,00                    | 0,00        | 0,00         | 0,00                  |
| 1                                  |                            |                         |             |              |                       |
| 2                                  |                            |                         |             |              |                       |
| 3                                  |                            |                         |             |              |                       |
| 4                                  |                            |                         |             |              |                       |
| 5                                  |                            |                         |             |              |                       |
| RAZEM                              |                            | 0,00                    | 0,00        | 0,00         | 0,00                  |

Inspektor ds. księgowości  
*MB*  
 Małgorzata Brania

2019-03-29

DYREKTOR SZKOŁY  
*BA*  
 dr Barbara Asynger

1.14. łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Tabela 1.14. Gwarancje i poręczenia otrzymane przez jednostkę

| Lp.   | Wyszczególnienie<br>(rodzaj otrzymanych poręczeń i gwarancji) | Kwota otrzymanych<br>poręczeń i gwarancji | Kwota zobowiązań<br>zabezpieczonych<br>gwarancjami i<br>poręczeniami |
|-------|---|---|--|
| 1     |   |   |  |
| 2     |   |   |  |
| 3     |   |   |  |
| 4     |   |   |  |
| 5     |   |   |  |
| RAZEM |   | 0,00                                      | 0,00   |

inspektor ds. księgowości

*MB*  
Małgorzata Brania

2019-03-29

DYREKTOR SZKOŁY

*BA*  
dr Barbara Asynger

1.15. łączna kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

| Lp.          | Wyszczególnienie<br>(rodzaj świadczeń pracowniczych) | Kwota wypłaconych świadczeń |
|--------------|--|-----------------------------|
| 1            | Nagrody jubileuszowe                                 | 24 204,91                   |
| 2            | Odprawy emerytalne                                   | 0,00                        |
| 3            | Ekwiwalent za niewykorzystany urlop                  | 0,00                        |
| 4            | Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych     | 112 317,56                  |
| 5            | Dodatek za prace w godzinach nocnych                 | 0,00                        |
| 6            |  |                             |
| 7            |  |                             |
| 8            |  |                             |
| 9            |  |                             |
| 10           |  |                             |
| 11           |  |                             |
| 12           |  |                             |
| 13           |  |                             |
| 14           |  |                             |
| 15           |  |                             |
| <b>RAZEM</b> |  | <b>136 522,47</b>           |

**Inspektor ds. księgowości**

*Małgorzata Brania*

2019 -03- 2 9

**DYREKTOR SZKOŁY**

*dr Barbara Asynger*

1.16. Inne informacje

Tabela 1.16. Inne informacje

| Lp.   | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|------------------|-------|
| 1     |                  |       |
| 2     |                  |       |
| 3     |                  |       |
| 4     |                  |       |
| 5     |                  |       |
| RAZEM |                  | 0,00  |

**inspektor ds. księgowości**

*Małgorzata Brania*

2019 -03- 2 9

**DYREKTOR SZKOŁY**

*dr Barbara Asynger*

**2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów**

**Tabela 2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów**

| Lp.          | Wyszczególnienie<br>(grupa zapasów) | Stan na początek<br>okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia  |             | Stan na koniec okresu |
|--------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------|---------------|-------------|-----------------------|
|              |                                     |                            |             | wykorzystanie | rozwiązanie |                       |
| 1            |                                     |                            |             |               | 0,00        | 0,00                  |
| 2            |                                     |                            |             |               | 0,00        | 0,00                  |
| 3            |                                     |                            |             |               | 0,00        | 0,00                  |
| 4            |                                     |                            |             |               | 0,00        | 0,00                  |
| 5            |                                     |                            |             |               | 0,00        | 0,00                  |
| <b>RAZEM</b> |                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           |

**Inspektor ds. księgowości**

*Margorzata Brania*

**2019-03-29**

**DYREKTOR SZKOŁY**

*Barbara Asynger*

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 2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

| Lp. | Wyszczególnienie                                     | Koszt wytworzenia w ubiegłym roku |         |                 | Koszt wytworzenia w bieżącym roku |         |                 |
|-----|--|-----------------------------------|---------|-----------------|-----------------------------------|---------|-----------------|
|     |  | ogółem                            | w tym:  |                 | ogółem                            | w tym:  |                 |
|     |  |                                   | odsetki | różnice kursowe |                                   | odsetki | różnice kursowe |
| 1   | Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym |                                   |         |                 |                                   |         |                 |
| 2   | Środki trwałe w budowie                              |                                   |         |                 |                                   |         |                 |

**Inspektor ds. księgowości**

*Małgorzata Brania*

2019-03-29

**DYREKTOR SZKOŁY**

*dr Barbara Asynger*

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

Tabela 2.3. Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

| Lp.       | Wyszczególnienie<br>(charakter przychodów i kosztów) | Kwota |
|-----------|--|-------|
| Przychody |  | 0,00  |
| 1         |  |       |
| 2         |  |       |
| 3         |  |       |
| 4         |  |       |
| 5         |  |       |
| Koszty    |  | 0,00  |
| 1         |  |       |
| 2         |  |       |
| 3         |  |       |
| 4         |  |       |
| 5         |  |       |

**Inspektor ds. księgowości**

*MB*  
**Małgorzata Brania**

2019-03-29

**DYREKTOR SZKOŁY**

*BA*  
**dr Barbara Asynger**

2.4. Informacja 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

Tabela 2.4. Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe

| Lp.   | Rodzaj podatku | Kwota |
|-------|----------------|-------|
| 1     |                |       |
| 2     |                |       |
| 3     |                |       |
| 4     |                |       |
| 5     |                |       |
| RAZEM |                | 0,00  |

Inspektor ds. księgowości

*MB*  
Małgorzata Brania

2019 -03- 2 9

DYREKTOR SZKOŁY

*BA*  
dr Barbara Asynger



2.4. Inne informacje

Tabela 2.5. Inne informacje

| Lp.   | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|------------------|-------|
| 1     |                  |       |
| 2     |                  |       |
| 3     |                  |       |
| 4     |                  |       |
| 5     |                  |       |
| RAZEM |                  | 0,00  |

Inspektor ds. księgowości

*MB*  
Małgorzata Brania

2019-03-29

DYREKTOR SZKOŁY

*BA*  
dr Barbara Asynger

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

Tabela 3. Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy

| Lp.   | Wyszczególnienie (rodzaj informacji) | Kwota |
|-------|--------------------------------------|-------|
| 1     |                                      |       |
| 2     |                                      |       |
| 3     |                                      |       |
| 4     |                                      |       |
| 5     |                                      |       |
| RAZEM |                                      | 0,00  |

Inspektor ds. księgowości  
*M. Brania*

2019-03-29

DYREKTOR SZKOŁY  
*dr Barbara Asynger*