

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W DOŁUJACH ul. DANIELA 18 72-002 DOŁUJE		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: URZĄD GMINY W DOBREJ 2019 -03- 29 L.dz. _____ Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 811924251		sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		GMINA DOBRA ul. Szczecińska 16A 72-003 DOBRA dn. _____	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	786 572,22	978 935,80	A. Fundusz	563 405,32	740 633,38
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	3 153 394,17	3 477 100,98
II. Rzeczowe aktywa trwałe	786 572,22	978 935,80	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 589 988,85	-2 736 467,60
1. Środki trwałe	786 572,22	948 677,80	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 589 988,85	-2 736 467,60
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste przekazane innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	779 663,64	916 250,08	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 058,74	1 940,10	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	3 849,84	30 487,62	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	223 166,90	238 302,42
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	30 258,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	223 166,90	238 302,42
III. Należności długoterminowe	0,00		1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 864,36	9 767,28
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetu	11 836,00	12 321,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	79 212,16	86 374,91
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	122 254,38	129 839,23
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00		6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	
I. Zapasy			8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne Fundusze	0,00	
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		0,00
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00			0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00			0,00	0,00
4. Pozostałe należności	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00			0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie				0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00			0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego				0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne				0,00	0,00
5. Akcje lub udziały				0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe				0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe				0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	786 572,22	978 935,80	Suma pasywów	786 572,22	978 935,80

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Grzeszczak
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierownika
Zespołu Ekonomiki i Administracyjnego
Urzędu

mgr Joanna Szabala
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W DOŁUJACH ul. Daniela 18, 72-002 Dołuje Numer identyfikacyjny REGON 810174500	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień r. 31.12.2018 r.	URZĄD GMINY DOBRA Adresat: BREJ Wpł. dn. 2019 -03- 29 GMINA DOBRA ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra Wysłać bez pisma przewodniego
		Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		142,00 161,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		142,00 161,00
B. Koszty działalności operacyjnej		2 596 380,59 2 737 105,43
I. Amortyzacja		22 376,92 31 374,96
II. Zużycie materiałów i energii		169 268,76 153 092,28
III. Usługi obce		102 410,21 112 505,83
IV. Podatki i opłaty		7 176,00 7 176,00
V. Wynagrodzenia		1 722 380,95 1 851 884,13
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		564 741,36 569 917,13
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		5 546,39 7 931,10
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		2 480,00 3 224,00
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-2 596 238,59 -2 736 944,43
D. Pozostałe przychody operacyjne		6 269,74 504,13
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne		6 269,74 504,13
E. Pozostałe koszty operacyjne		20,00 27,30
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na		
II. Pozostałe koszty operacyjne		20,00 27,30
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-2 589 988,85 -2 736 467,60
G. Przychody finansowe		0,00 0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		0,00 0,00
III. Inne		0,00 0,00
H. Koszty finansowe		0,00 0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		-2 589 988,85 -2 736 467,60
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-2 589 988,85 -2 736 467,60

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Litwiniak

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierownika
Zespołu Ekspertów do Spraw Księgowości

mgr Joanna Kozłowska

(kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

URZĄD GMINY
W DOBREJ

Wpł.
dn. 2019 -03- 29

L.dz. Adresat... podpis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W DOŁUJACH UL. DANIELA 18 72-002 DOŁUJE		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		L.dz. Adresat... podpis GMINA DOBRA UL.SZCZECIŃSKA 16A 72-003 DOBRA		
Numer identyfikacyjny REGON 810174500		sporządzone na dzień 31.12.2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego		
			Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			2 687 995,04		3 153 394,17	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)			3 207 290,19		3 138 099,33	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły						
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			2 882 600,19		2 914 360,79	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich						
1.4. Środki na inwestycje			324 690,00		223 738,54	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych						
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne						
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek						
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia						
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący						
1.10. Inne zwiększenia			0,00		0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			2 741 891,06		2 814 392,52	
2.1. Strata za rok ubiegły			2 411 587,52		2 589 988,85	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			5 613,54		665,13	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły						
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			324 690,00		223 738,54	
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych						
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych						
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek						

2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 153 394,17	3 477 100,98
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 589 988,85	-2 736 467,60
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-2 589 988,85	-2 736 467,60
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		
V. Fundusz (II+,-III-IV)	563 405,32	740 633,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Krasnowska
 (główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierownika
 Zespołu Ekonomicznego i Administracyjnego
 Sam. P. G. J.

mgr Joanna Zarobek
 (kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD GMINY
W DOBREJWpł.
dn.

2019 -03- 29

L.dz. podpis

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Dołujach
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Daniela 18, 72-002 Dołuje
1.3	adres jednostki
	ul. Daniela 18, 72-002 Dołuje
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Prowadzenie procesu edukacyjnego dla uczniów. Szczegółowe cele i zadania określa statut szkoły.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018-31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości - informacje wg. załącznika nr 1. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. - Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. - Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. - Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz. - Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych rocznie, według stanu na koniec roku, zaś umarzane jednorazowo w momencie przyjęcia do ewidencji. - Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: - książki i inne zbiory biblioteczne, - środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, - odzież i umundurowanie, - meble i dywany, - pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 10 000,00 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania. - Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową. - Składniki majątku o wartości: - nie przekraczającej 500,00 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej za wyjątkiem: sprzętu elektronicznego, mebli oraz pomocy dydaktycznych służących procesowi edukacyjnemu dłużej niż 1 rok, które ujmuje się w ewidencji pozostałe środki trwałe w momencie zakupu, - w przedziale 500,00 zł – 10 000,00 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe. - Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.
5.	inne informacje

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
	- informacje wg. załącznika nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	- nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	- nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	- nie dotyczy
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
	-Załącznik nr 3
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	- nie dotyczy
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)
	- informacje wg. załącznika nr 4
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 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
	- informacje wg. załącznika nr 5
b)	powyżej 3 do 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
c)	powyżej 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	- nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	- nie dotyczy

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
	- informacje wg. załącznika nr 6
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	- nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- informacje wg. załącznika nr 7
1.16.	inne informacje
	Wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2018 roku pomiędzy jednostkami.
	- nie występują
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	- informacje wg. załącznika nr 8
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
	- informacje wg. załącznika nr 9
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	- informacje wg. załącznika nr 10
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
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

główny księgowy
mgr Renata Grzeszczak
(główny księgowy)

29.03.2019

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Marcin Bra
Zespołu Ekspertów i Konsultantów
mgr Joanna Złotych
(kierownik jednostki)

Przete zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	2	3	4
1	Wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
2	Środki trwałe	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
4	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy	
5	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymagalnej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	
6	Zobowiązania	w kwocie wymagalnej zapłaty	
	- przy czym zobowiązania finansowe	według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej	
7	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości	
8	Udziały (akcje) własne	według cen nabycia	
9	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	

.....
(główny księgowy)
mgr Renata Grzeszczak

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Publiona Spółka Rodzajowa
w Dole
ul. Dąbia 18, 72-000 Dole
Regon 81017400, NIP 881-97-45-007

Załącznik nr 2
Pkt II.1.1. Informacji dodatkowej
Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (+/-)	Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (-/+)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przenieszenie ¹⁾		aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne *)			Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (odliczenia, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (12-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne	7767,47	0	1702	0	0	1702	0	0	0	0	9489,47	7767,47	1702	0	9489,47	0	0
2	Środki trwałe:	1540194,23	0	250910,02	0	250910,02	0	0	16500,15	0	16500,15	1774804,1	753622,01	88804,44	16500,15	825926,3	786572,22	948577,8
Grupa 0	Grunt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielca prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	919437,53	0	163440	0	163440	0	0	0	0	0	1082877,53	192256,38	24008,24	0	216265,63	727779,14	866510,9
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	99704,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99704,9	47220,4	2846,32	0	50065,72	52494,5	49639,18
Grupa 3	Koły i maszyny energetyczne	64217,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64217,73	62048,19	229,44	0	62277,63	2169,54	1940,1
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	9985,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9989,01	9099,81	889,2	0	9989,01	889,2	0
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grupa 6	Urządzenia techniczne	4999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4999	4999	0	0	4999	0	0
Grupa 7	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	441846,06	0	87470,02	0	87470,02	0	0	16500,15	0	16500,15	512815,93	437986,22	60832,24	16500,15	462028,31	3949,84	30437,62

¹⁾ nieodpłatne przekazania między jednostkami Gminy Dobra

P.O. Kierownik
Zespołu Ekspertów i Kontrolerów
mgr (Kierownik jednostki)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Grupa 0 Grunty	0	0	0	0
2	Grupa 1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0	0	0	0
3	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0
4	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne	0	0	0	0
5	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0	0	0	0
6	Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0	0	0	0
7	Grupa 6 Urządzenia techniczne	0	0	0	0
8	Grupa 7 Środki transportu	0	0	0	0
9	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0	0	0	0

* wartość nieamortyzowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

P.O. 2019-03-29
 Zespół Ekonomiki i Zarządzania

mgr. Tomasz Krawiec
 (główny księgowy)

mgr. Tomasz Krawiec
 (kierownik jednostki)

2019-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

Publiczna Skoła Podstawowa
w Dobych
ul. Daniela 12, 72-002 Dobye
Regon 240174500, NIP 661-27-55-637

Zatcznik nr 4

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujcych wartoś należności

Lp.	Grupa należności	Stan na pocztek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciagu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia ¹⁾	zmniejszenia ²⁾	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:					
1	Należności budżetowe	0	0	0	0
-	należność główna	0	0	0	0
-	odsetki	0	0	0	0
2	dochodzone na drodze sądowej	0	0	0	0
-	należność główna	0	0	0	0
-	odsetki	0	0	0	0
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	0	0	0	0
-	należność główna	0	0	0	0
-	odsetki	0	0	0	0
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki	0	0	0	0

1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciagu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujcych, albo podwyższające wartoś należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

[Podpis]
mgr Renata Grzeszczak
(główny księgowy)

2019-03-29

.....
(rok, miesiąc, dzień)

[Podpis]
P.O. Zdzisław
Zespołu Edukacji i Kultury
mgr Zdzisław
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Dobuszy
ul. Dąbka 18, 72-002 Dobusze
Regon 810174800, NIP 851-27-55-897

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności					Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0	0	0	
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	9864,36	9767,28	0	0	0	9767,28	
3	Zobowiązania wobec budżetów	11836,00	12321,00	0	0	0	12321,00	
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	79212,16	86374,91	0	0	0	86374,91	
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	122254,38	129839,23	0	0	0	129839,23	
6	Pozostałe zobowiązania	0	0	0	0	0	0	
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0	0	0	0	0	
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0	0	0	0	0	
Razem:		223166,90	238302,42	0,00	0,00	0,00	238302,42	

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

mgr Jolanta Górecka
główny księgowy

mgr Jolanta Górecka
Zespół Edukacji i Kultury

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Publisczna Szkoła Podstawowa
w Dobych
ul. Laminia 18, 72-042 Dobyc
Regon 81017450, NIP 301-37-65-697

Załącznik nr 6

Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	7
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0	0
	- koszty uruchomienia nowej produkcji	0	0
	- opłacone z góry czynsze	0	0
	- prenumeraty	0	0
	- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku)	0	0
	- inne	0	0
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0	0
	- ujemna wartość firmy	0	0
	- wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe	0	0
	- wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych)	0	0
	- inne	0	0

P.C. Elżbieta
Zespół Szkół Podstawowych i Głównych
w Dobych
.....
(kierownik jednostki)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Jolanta Grzeszczak
.....
(główny księgowy)

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Dobych
ul. Leśna 18, 72-002 Dobych
Regon 1417400, NIP 551-27-55-697

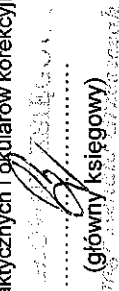
Załącznik nr 7

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

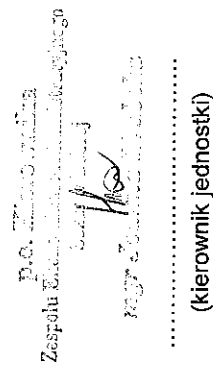
Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	Odprawy emerytalne i rentowe	11941,2
2	Nagrody jubileuszowe	20027,55
3	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych	105251,11
4	Inne świadczenia pracownicze*	2352,45

* wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie); sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych; zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.


(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)


(kierownik jednostki)

Publiczna Stacja Podstawowa
w Dąbju
ul. Dąbja 13, 74-002 Dąbja
Regon 141617450, NIP 831-27-55-897

Załącznik nr 8

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3			7
1		0	0		0
2		0	0	0	0
3		0	0	0	0
4		0	0	0	0

mgr Renata Brzezinska
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

mgr Renata Brzezinska
Zespół Edukacji w Dąbju
(kierownik jednostki)

Państwowa Szkoła Podstawowa
w Łubach
ul. Dąbów 13, 10-502 Polite
Regon 14174504, NIP 14-275-607

Załącznik nr 9

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	30258,00
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0

* obroty WN konta 080 -projekt ogrodzenia i elektryki na Daniela 18(12.300);
termomodernizacja ul.Żubrza5(17958)

mgr inż. Jolanta Gmieszka
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

P.O. Zastępca
Zastępcy Dyrektora
mgr inż. Jolanta Gmieszka
(kierownik jednostki)

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Zdobychu
ul. Dąbelska 10, 12-002 Dobrze
Regos 210174500, NIP 631-01-55-697

Załącznik nr 10

Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy		Bieżący rok obrotowy	
		3	4	3	4
1	Przychody	0	0	0	0
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
2	Koszty	0	0	0	0
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)