

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.1 Nazwa jednostki
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA w Kostrzy im. Jana Pawła II ul. Żeromskiego 22 58-150 Kostrza
1.2 Siedziba jednostki
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA w Kostrzy im. Jana Pawła II ul. Żeromskiego 22 58-150 Kostrza
1.3 Adres jednostki
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA w Kostrzy im. Jana Pawła II ul. Żeromskiego 22 58-150 Kostrza
1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki
Szkola pełni funkcję wychowawczą, opiekuńczą i dydaktyczną.
2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
01-01-2018 r. - 31-12-2018 r.
3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
sprawozdanie nie zawiera danych łącznych
4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
Zasady wyceny aktywów i pasywów: Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad: - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne- cena nabycia lub koszt wytworzenia pomniejszona o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także z tytułu trwałej utraty wartości -środki trwałe w budowie- ogół kosztów pozostający w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości, - rzeczowe składniki aktywów obrotowych- cena nabycia lub koszt wytworzenia nie niższy od ceny ich sprzedaży netto na dzień bilansowy , - długoterminowe pożyczki- w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, - należności- wyceny wstępnej dokonuje się wg wartości nominalnej, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności, - środki pieniężne- w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się wg wartości nominalnej, - krótkoterminowe pożyczki- w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności, - zobowiązania- wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami, - rezerwy – w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości, - fundusze i kapitały , pozostałe aktywa i pasywa- wg wartości nominalnej Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeń : środki trwałe wyceniono na dzień 31.12.2019 r. wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe. Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową wg stawek przewidzianych w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przyjęte zasady stosuje się w sposób ciągły. Jednostka przyjęła następujące progi wartościowe: - środki trwałe o wartości powyżej 10.000,00zł- amortyzowane są metodą liniową - pozostałe środki trwałe o wartości do 10.000,00 zł umarzone są jednorazowo w pełnej wartości w miesiącu wydania do użytkowania - wszystkie zakupy o wartości do 500.00 zł na potrzeby bieżące i oddane do zużycia są zaliczane w ciężar kosztów bezpośrednio po zakupieniu.
5. Inne informacje
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania.

Podinspektor ds. księgowości

Dorota Kobies

2019 -03- 2 9

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Halina Wydmuch

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	
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych					0,00					0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00					0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	615 365,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 365,17
1.	Środki trwałe	615 365,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 365,17
1.1.	Grunty										0,00
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	323 904,28									0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	156 560,89									0,00
1.4.	Środki transportu										0,00
1.5.	Inne środki trwałe	134 900,00									0,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										0,00
3.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)										0,00
RAZEM		615 365,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 365,17

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 umarżanych jednorazowo

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.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	2 250,84	2 550,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	3 300,84
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych					0,00					0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	2 250,84	2 550,00			2 550,00			1 500,00		1 500,00	3 300,84
II.	Pozostałe środki trwałe	183 717,67	2 853,01	0,00	0,00	2 853,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 570,68
1.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00					0,00	0,00
1.2.	Urządzenia techniczne i maszyny					0,00					0,00	0,00
1.3.	Środki transportu					0,00					0,00	0,00
1.4.	Inne środki trwałe	183 717,67	2 853,01			2 853,01					0,00	186 570,68
III.	Zbiory biblioteczne	29 828,64	8 155,05			8 155,05			2 439,98		2 439,98	35 543,71
RAZEM		215 797,15	13 558,06	0,00	0,00	13 558,06	0,00	0,00	3 939,98	0,00	3 939,98	225 415,23

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Jana Pawła II
z oddziałami przedszkolnymi
w Kostrzy
ul. Żeromskiego 22, 58-150 Strzegom
tel./fax 74 8550-378
NIP 884-23-26-083. Regon 000879966

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	410 931,77	34 085,94	0,00	0,00	34 085,94	0,00	0,00	0,00	0,00	445 017,71
1.	Środki trwałe	410 931,77	34 085,94	0,00	0,00	34 085,94	0,00	0,00	0,00	0,00	445 017,71
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	210 522,71	7 495,94			7 495,94					218 018,65
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	156 560,89				0,00					156 560,89
1.4.	Środki transportu					0,00					0,00
1.5.	Inne środki trwałe	43 848,17	26 590,00			26 590,00					70 438,17
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00					0,00
3.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00					0,00
RAZEM		410 931,77	34 085,94	0,00	0,00	34 085,94	0,00	0,00	0,00	0,00	445 017,71

Podinspektor ds. księgowości

Dorota Dobies

2019 -03 - 2 9

DYREKTOR SZKOŁY

Hylena
mgr Halina Wydmuch

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Jana Pawła II
 z oddziałami przedszkolnymi
 w Kostrzy
 ul. Żeromskiego 22, 58-150 Strzegom
 tel./fax 74 8550-378
 NIP 884-23-26-083 Regon 000878866

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	3 300,84
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	3 300,84
II.	Pozostałe środki trwałe	186 570,68
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	186 570,68
III.	Zbiory biblioteczne	35 543,71
RAZEM		225 415,23

Podinspektor ds. księgowości

Dorota Dobies

2019 -03- 2 9

DYREKTOR SZKOŁY

Halina Wydmuch
 mgr Halina Wydmuch

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 maszyn		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				

Podinspektor ds. odpowiedzialności
Dorota Dobies

2019-03-29

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Halina Wydmuch

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

Podinspektor ds. kęgowości

Dorota Dobies

2019 -03- 2 9

DYREKTOR SZKOŁY

Halina Wydmuch

1.4. Grunty użytkowane wieczysto

Tabela 1.4. Grunty użytkowane wieczysto

Treść	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
Lokalizacja i nr działki				
Powierzchnia (m ²)				0,00
Wartość (zł)				0,00
Lokalizacja i nr działki				
Powierzchnia (m ²)				0,00
Wartość (zł)				0,00
Lokalizacja i nr działki				
Powierzchnia (m ²)				0,00
Wartość (zł)				0,00
Lokalizacja i nr działki				
Powierzchnia (m ²)				0,00
Wartość (zł)				0,00
Lokalizacja i nr działki				
Powierzchnia (m ²)				0,00
Wartość (zł)				0,00
RAZEM				
Powierzchnia (m²)	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

Podinspektor ds. Księgowości

Dorota Dobies

2019-03-29

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Halina Wydmuch

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

Tabela 5. Wartość nieamortyzowanych 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
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00

Podinspektor ds. księgowości

Dorota Dobies

2019 -03- 2 9

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Halina Wydmuch

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Jana Pawła II
z oddziałami przedszkolnymi
w Koszty
 ul. Żeromskiego 22, 58-150 Strzegom
 tel./fax 74 8550-378
 NIP 884-23-26-083 Regon 000878866

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.									
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Podinspektor ds. księgowości

DYREKTOR SZKOŁY

2019 -03- 2 9

Dorota Dobies

Hyden
mgr Halina Wydmuch

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
 im. Jana Pawła II
 z oddziałami przedszkolnymi
 w Kostrzy
 ul. Żeromskiego 22, 58-150 Strzegom
 NIP: 642-316-000
 tel./fax 74 855-378

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 (grupa należności)	Stan na początek 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
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
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Podinspektor ds. sprawności

Dorota Dobies

DYREKTOR SZKOŁY

Halina Wydmuch

mgr Halina Wydmuch

2019 -03- 2 9

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 (rodzaj rezerw wg celu utworzenia)	Stan na początek 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

Podinspektor ds. Higieny

Dorota Dobies

2019 -03- 2 9

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Halina Wydmuch

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Jana Pawła II
z oddziałami przedszkolnymi
w Kosirzy
 ul. Żeromskiego 22, 58-150 Strzegom
 tel./fax 74 8550-378
 NIP 884-23-26-083 Regon 000878866

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					
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Podinspektor ds. sprawności

Dorota Dobies

2019 -03- 2 9

DYREKTOR SZKOŁY

Hylala

mgr Halina Wydmuch

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 (rodzaj zobowiązania)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1					0,00
2					0,00
3					0,00
4					0,00
5					0,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00

Podinspektor ds. księgowości
Dorota Drobies

2019 -03- 2 9

DYREKTOR SZKOŁY
Halina Wydmuch
mgr Halina Wydmuch

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

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

Podinspektor ds. kęgowości

Dorota Dobies

2019 -03- 2 9

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Halina Wydmuch

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 (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania	Kwota zobowiązania zabezpieczona na majątku	Forma i charakter zabezpieczenia
1				
2				
3				
4				
5				
RAZEM		0,00	0,00	0,00

Podinspektor ds. kadr
Dorota Dobies

2019 -03- 2 9

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Halina Wydmuch

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					
bierne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	0,00	0,00
1					
2					
3					
4					
5					

Podinspektor ds. kształcenia

Dorota  *Dorota*

2019 -03- 2 9

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Halina Wydmuch

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

Tabela 1.14. Gwarancje i poręczenia otrzymane przez jednostkę

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

Podinspektor ds. księgowości

Dorota Dolińska

2019 -03- 2 9

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Halina Wydmuch

1.15. Łączna kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj świadczeń pracowniczych)	Kwota wypłaconych świadczeń
1	Nagrody jubileuszowe	16 429,98
2	Odprawy emerytalne	14 414,82
3	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	0,00
4	Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych	116 440,09
5	Dodatek za prace w godzinach nocnych	0,00
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
RAZEM		147 284,89

Podinspektor ds. kadr

Dorota Sobies

2019 -03- 2 9

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Halina Wydmuch

1.16. Inne informacje

Tabela 1.16. Inne informacje

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

Podinspektor ds. księgowości
Dorota Piliś

2019 -03- 2 9

DYREKTOR SZKOŁY
Wydmuch
mgr Halina Wydmuch

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Jana Pawła II
z oddziałami przedszkolnymi
w Kostrzy
ul. Żeromskiego 22, 58-150 Strzegom
tel./fax 74 8550-378
NIP 884-23-26-083 Regon 00097966

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Tabela 2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (grupa zapasów)	Stan na początek 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
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Podinspektor ds. Legalności

DYREKTOR SZKOŁY

2019 -03- 2 9

Donat Kobies

Handwritten signature

mgr Halina Wydmuch

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 trwale oddane do użytkowania w roku obrotowym						
2	Środki trwale w budowie						

Podinspektor ds. księgowości

Dorota Poljes

2019 -03- 2 9

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Halina Wydmuch

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 (charakter przychodów i kosztów)	Kwota
Przychody		0,00
1		
2		
3		
4		
5		
Koszty		0,00
1		
2		
3		
4		
5		

Podinspektor ds. kandydacji

Dorota Dobies

2019 -03- 2 9

DYREKTOR SZKOŁY

Halina Wydmuch
mgr Halina Wydmuch

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

Podinspektor ds. Skarbowości
Dorota Dobies

2019 -03- 2 9

DYREKTOR SZKOŁY
Wydmuch
mgr Halina Wydmuch

2.4. Inne informacje

Tabela 2.5. Inne informacje

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

Podinspektor ds. księgowości

Dorota Dobies

2019 -Uj- 2 9

DYREKTOR SZKOŁY

Hajna
mgr Hajna Wydmuch

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

Podinspektor ds. Inspekcji

Dorota Dobies

2019 -03- 2 9

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Halina Wydmuch