

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Publiczna Szkoła Podstawowa Ligota Prószkowska ul Szkolna 26 46-060 Prószków</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej	ADRESAT <b>Burmistrz Prószkowa</b>
		wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON <b>001195632</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	160 448,97	154 834,45
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	160 448,97	154 834,45
<b>1. Środki trwałe</b>	160 448,97	154 834,45
1.1. Grunty	44 833,00	44 833,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste		
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	115 615,97	110 001,45
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		
1.4. Środki transportu		
1.5. Inne środki trwałe		
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		
<b>III. Należności długoterminowe</b>		
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>		
1. Akcje i udziały		
2. Inne papiery wartościowe		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	9 512,96	10 551,21
<b>I. Zapasy</b>	6 224,70	7 444,63
1. Materiały	6 224,70	7 444,63
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		
1. Należności z tytułu dostaw i usług		
2. Należności od budżetów		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
4. Pozostałe należności		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	3 288,26	3 106,58
1. Środki pieniężne w kasie		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 288,26	3 106,58
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		
4. Inne środki pieniężne		
5. Akcje lub udziały		
6. Inne papiery wartościowe		
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>Suma aktywów</b>	<b>169 961,93</b>	<b>165 385,66</b>

PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Fundusz</b>	121 147,09	109 008,19
<b>I. Fundusz jednostki</b>	879 157,12	1 001 401,82
<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	758 010,03	892 393,63
1. Zysk netto (+)		
2. Strata netto (-)	758 010,03	892 393,63
<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
<b>B. Fundusze placówek</b>		
<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	48 814,84	56 377,47
<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	48 814,84	56 377,47
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	490,30	604,64
2. Zobowiązania wobec budżetów		
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 188,50	8 356,26
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 847,78	44 309,99
5. Pozostałe zobowiązania		
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
8. Fundusze specjalne	3 288,26	3 106,58
8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 288,26	3 106,58
8.2. Inne fundusze		
<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>Suma pasywów</b>	<b>169 961,93</b>	<b>165 385,66</b>

Główny Księgowy  
Biura Obsługi Oświaty Samorządowej  
(Główny księgowy)

Klaudia Nowakirch

2019-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Biura Obsługi Oświaty  
Samorządowej  
*[Podpis]*  
(Kierownik jednostki pomocniczej)

Urząd Miejski w Prószkowie  
WYDZIAŁ FINANSÓW

Wpł. 2019 -03- 2 5

Podpis .....

10/10/10

11

12

(

(

10/10/10  
11  
12



1. The first part of the document is a list of the names of the members of the committee, which is headed by the Chairman, Mr. J. H. ...

(

(

Wpł. 2019 -03- 2 5

Podpis .....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Publiczna Szkoła Podstawowa w Ligocie Prószkowskiej Ul. Szkolna 25 46-060 Ligota Prószkowska	sporządzony na dzień 31-12- 2018r.	<b>BURMISTRZ PRÓSZKOWA</b>	
Numer identyfikacyjny REGON 001195632		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - 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			
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		758 149,03	892 539,63
I. Amortyzacja		5 614,52	5 614,52
II. Zużycia materiałów i energii		52 143,45	96 208,30
III. Usługi obce		28 351,51	36 040,52
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia		508 399,69	574 059,48
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		162 017,63	178 392,49
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		872,23	2 224,32
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		750,00	
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		-758 149,03	-892 539,63

D. Pozostałe przychody operacyjne	139,00	146,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	139,00	146,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-758 010,03	-892 393,63
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-758 010,03	-892 393,63
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	-758 010,03	-892 393,63

Główny Księgowy  
Biura Obsługi Oświaty Samorządowej

Klaudia Nowkirch  
(główny księgowy)

25 MAR. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Biura Obsługi Oświaty  
Samorządowej

Barbara Dziubałowska  
(kierownik jednostki)

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami - przychody"

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja w rachunku zysków i strat	Uwagi
	Razem					

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami - koszty"

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja w rachunku zysków i strat	Uwagi
	Razem					

Główny Księgowy  
Biura Obsługi Oświaty Samorządowej

Klaudia Meukirch

DYREKTOR  
Biura Obsługi Oświaty  
Samorządowej

Barbara Dziubaltowska

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES  
DEPARTMENT OF CHEMISTRY  
5708 SOUTH CAMPUS DRIVE  
CHICAGO, ILLINOIS 60637

(

(



Wpl. 2019-03-25

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa w Ligocie Prószkowskiej Ul. Szkolna 25 46-060 Ligota Prószkowska Numer identyfikacyjny REGON 001195632	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12- 2018 r.	Adresat <b>BURMISTRZ PRÓSZKOWA</b>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		878 678,02	879 157,12
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>		752 888,67	880 400,73
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		752 888,67	880 400,73
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
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			
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>		752 409,57	758 156,03
2.1. Strata za rok ubiegły		752 270,57	758 010,03
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		139,00	146,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja 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			
2.9. Inne zmniejszenia			
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		879 157,12	1 001 401,82
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		-758 010,03	-892 393,63
1. zysk netto ( + )			
2. strata netto ( - )		-758 010,03	-892 393,63
3. nadwyżka środków obrotowych			
<b>IV. Fundusz (poz.II+,-III)</b>		121 147,09	109 008,19

Biura Obsługi Oświaty Samorządowej

...Klaudia Meukirch.  
( główny księgowy )

2019-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Biura Obsługi Oświaty  
Samorządowej  
Barbara Dziubalowska  
(kierownik jednostki)

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. This includes keeping detailed logs of all financial transactions, including income, expenses, and assets. It also emphasizes the need for regular audits and reconciliations to ensure the accuracy of the records.

2. The second part of the document focuses on the importance of proper documentation and record-keeping. It highlights the need for clear and concise records that can be easily accessed and reviewed. This includes maintaining organized files and folders for all documents, as well as ensuring that all records are up-to-date and accurate.

(

(

3. The third part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. This includes keeping detailed logs of all financial transactions, including income, expenses, and assets. It also emphasizes the need for regular audits and reconciliations to ensure the accuracy of the records.

4. The fourth part of the document focuses on the importance of proper documentation and record-keeping. It highlights the need for clear and concise records that can be easily accessed and reviewed. This includes maintaining organized files and folders for all documents, as well as ensuring that all records are up-to-date and accurate.

Wpl. 2019 -03- 2 5

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA  
w Ligocie Prószkowskiej  
46-060 LIGOTA PRÓSZKOWSKA  
ul. Szkolna 25, tel. 077 464 81 15

Podpis .....

**Arkusz wzajemnych rozliczeń do zestawienia zmian w funduszu jednostki za 2018 rok**  
001195632

**Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami - zmniejszenia funduszu"**

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja zest. funduszu jednostki	Uwagi
	<b>Razem</b>					

**Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami - zwiększenia funduszu"**

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja zest. funduszu jednostki	Uwagi
	<b>Razem</b>					

Główny Księgowy  
Biura Obsługi Oświaty Samorządowej

Klaudia Neukirch

DYREKTOR  
Biura Obsługi Oświaty  
Samorządowej  
Barbara Dziubaltowska

1967  
1968  
1969  
1970  
1971  
1972  
1973  
1974

(

(

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Ligocie Prószkowskiej
1.2	siedzibę jednostki
	Ligota Prószkowska, ul. Szkolna 25, 46-060 Prószków
1.3	adres jednostki
	j.w.
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	8520Z Szkoły Podstawowe
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Środki trwale w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) w przypadku zakupu - według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości,</li> <li>b) w przypadku wytworzenia we własnym zakresie - według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia - według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę,</li> <li>c) w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej,</li> <li>d) w przypadku spadku lub darowizny - według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,</li> <li>e) w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego - w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,</li> <li>f) w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego - w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka.</li> <li>g) na dzień bilansowy środki trwale (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.</li> <li>h) Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarza się (amortyzuje). Odpisy umorzeniowo-amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości.</li> </ol> </li> <li>2) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, mogą być umarzone pozostałe środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% wartości, w momencie oddania do użytkowania.</li> <li>3) Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się, gdy wartość początkowa środka trwałego albo wartości niematerialnej i prawnej w dniu przyjęcia do używania jest wyższa niż 10.000,00</li> </ol>

Informacja dodatkowa  
za 2018 rok

	<p>zł. W przypadku, gdy wartość początkowa jest równa lub niższa niż 10.000,00 zł można dokonać odpisów amortyzacyjnych jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania tego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, albo w miesiącu następnym.</p> <p>4) Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie zakupu, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień otrzymania. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.</p> <p>5) Przyjmuje się roczną stawkę umorzeniową w wysokości 20 % dla wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej wyższej niż 10.000,00 zł.</p> <p>6) Odsetki od należności ujmowane są w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.</p> <p>7) Na dzień bilansowy należności i udzielone pożyczki długoterminowe wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty.</p> <p>8) Materiały wycenia się są w cenach ewidencyjnych równych cenom nabycia lub zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości.</p> <p>9) Należności krótkoterminowe to należności o terminie spłaty krótszym od jednego roku od dnia bilansowego. Wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych (art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości).</p> <p>10) Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.</p> <p>11) Walutę obcą na dzień bilansowy wycenia się według kursu średniego danej waluty ogłoszonego przez Prezesa NBP na ten dzień. W ciągu roku operacje gospodarcze wyrażone w walutach obcych ujmuje się w księgach w dniu ich przeprowadzenia - o ile odrębne przepisy dotyczące środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych, nie stanowią inaczej - odpowiednio po kursie:</p> <p>a) faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji - w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań,</p> <p>b) średnim ogłoszonym dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzającego ten dzień - w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne stosowanie kursu faktycznie zastosowanego przez bank obsługujący jednostkę, a także w przypadku pozostałych operacji.</p> <p>12) Zobowiązania bilansowe zaliczane do zobowiązań finansowych wycenia się w według wymaganej kwoty zapłaty.</p>
5.	inne informacje
	Brak danych
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
	Zgodnie z załącznikiem nr.1 do informacji dodatkowej za 2018 rok

Informacja dodatkowa  
za 2018 rok

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Pozycja nie występuje
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Pozycja nie występuje
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
	Brak danych
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Pozycja nie występuje
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)
	Pozycja nie występuje
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie utworzono rezerw.
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Pozycja nie występuje
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Pozycja nie występuje
c)	powyżej 5 lat
	Pozycja nie występuje
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
	Pozycja nie występuje
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Pozycja nie występuje
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
	Pozycja nie występuje
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
	Pozycja nie występuje
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Pozycja nie występuje
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1. Wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze związane ze stosunkiem pracy oraz wydatki

Informacja dodatkowa  
za 2018 rok

	na inne świadczenia pracownicze o charakterze niepieniężnym 741.666,86 zł. - w tym odpis na ZFŚS 29. 556,00 zł 2. Bezzwrotne świadczenia pracownicze z ZFŚS (wydatki ZFŚS) 29.737,68 zł.
1.16.	inne informacje
	Brak danych
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Pozycja nie występuje
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
	Pozycja nie występuje
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Pozycja nie występuje
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Brak danych
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak danych

Główny Księgowy  
Biura Obsługi Oświaty Samorządowej

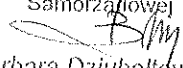
Klaudia Nettkirch

.....  
(Główny księgowy)

2019-03-25

.....  
(Data)

DYREKTOR  
Biura Obsługi Oświaty  
Samorządowej

  
Barbara Dziubaltowska

.....  
(Kierownik jednostki)



Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody	przenieszenie	zbycie	likwidacja	inne						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.			
1.	Wartości niematerialne i prawne	1 346,00				0,00						0,00		1 346,00
2.	Środki trwałe	440 994,33	0,00	48 106,52	0,00	48 106,52	0,00	25 406,57	0,00	25 406,57	463 694,28	0,00	25 406,57	463 694,28
	GR-0 Grunty	44 833,00				0,00					44 833,00			44 833,00
	GR-1 Budynki i lokale	126 423,96				0,00					126 423,96			126 423,96
	GR-2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	116 846,87				0,00					116 846,87			116 846,87
	GR-3 Kocioł i maszyny energetyczne	6 955,00				0,00					6 955,00			6 955,00
	GR-4 Maszyny, urządzenia i aparty ogólnego zastosowania	0,00				0,00					0,00			0,00
	GR-5 Maszyny, urządzenia i aparty specjalistyczne	0,00				0,00					0,00			0,00
	GR-6 Urządzenia techniczne	0,00				0,00					0,00			0,00
	GR-7 środki transportu	0,00				0,00					0,00			0,00
	GR-8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	145 935,50		48 106,52		48 106,52					168 635,45			168 635,45
<b>Razem:</b>		<b>442 940,33</b>	<b>0,00</b>	<b>48 106,52</b>	<b>0,00</b>	<b>48 106,52</b>	<b>0,00</b>	<b>25 406,57</b>	<b>0,00</b>	<b>25 406,57</b>	<b>465 040,28</b>	<b>0,00</b>	<b>25 406,57</b>	<b>465 040,28</b>

Umożnienie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umożnienie na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartości netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	17				18	19
13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1 346,00				0,00		1 346,00	0,00	0,00	
280 545,36	0,00	53 721,04	0,00	53 721,04	25 406,57	308 859,83	160 448,97	154 834,45	
0,00				0,00		0,00	44 833,00	44 833,00	
96 695,32		3 160,60		3 160,60		99 855,92	29 728,64	26 568,04	
30 959,54		2 453,92		2 453,92		33 413,46	85 887,33	83 433,41	
6 955,00				0,00		6 955,00	0,00	0,00	
0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	
0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	
0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	
0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	
145 935,50		48 106,52		48 106,52		168 635,45	0,00	0,00	
281 891,36	0,00	53 721,04	0,00	53 721,04	25 406,57	310 205,83	160 448,97	154 834,45	

Główny Księgowy  
Burmistrz Olsztyń Samorządowej

Klaudia Nakiłch

(Główny księgowy)

2019-03-25

(data)

DYREKTOR  
Biura Olsztyń Olsztyń  
Samorządowej  
Barbara Dziadzińska  
(Kierownik jednostki)