

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej	ADRESAT
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bronisława Koraszewskiego w Prószkowie ul. Szkolna 6 46 - 060 Prószków	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Burmistrz Prószkowa
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego
000273821		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	116 953,99	144 812,46	A. Fundusz	9 010,33	29 893,02
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz Jednostki	2 186 030,41	2 783 297,42
II. Rzeczowe aktywa trwałe	116 953,99	144 812,46	II. Wynik finansowy netto (+,-)	2 195 040,74	2 813 190,44
1. Środki trwałe	116 953,99	144 812,46	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	2 195 040,74	2 813 190,44
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	98 727,71	95 823,95	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 143,89	41 634,86	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	-		C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	12 082,39	7 353,65	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	189 977,07	255 489,05
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	189 977,07	255 489,05
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 281,57	4 865,54
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 116,28	29 732,80
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	102 620,02	158 145,64
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	64 012,75	80 783,57	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	53,55	18 038,50	8. Fundusze specjalne	63 959,20	62 745,07
1. Materiały	53,55	18 038,50	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 959,20	62 745,07
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	8 970,00	18 200,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	8 970,00	18 200,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	54 989,20	44 545,07			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	54 989,20	44 545,07			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	180 966,74	225 596,03	Suma pasywów	180 966,74	225 596,03

Główny Księgowy
Biura Obsługi Oświaty-Samorządowej
(Główny księgowy)

Klaudia Nowkirch

2019-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Biura Obsługi Oświaty
Samorządowej

Barbara Dziubałowska
(Kierownik jednostki)

Urząd Miejski w Prószkowie
WYDZIAŁ FINANSÓW

Wpł. 2019-03-25

Podpis





Wpl. 2019-03-25

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Bronisława Koraszewskiego Ul. Szkolna 6 46-060 Prószków	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12- 2018 r.	Adresat	
		BURMISTRZ PRÓSZKOWA Podpis	
Numer identyfikacyjny REGON 000273821		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 111 476,10	2 186 030,41
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 242 373,90	2 880 229,09
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 242 373,90	2 841 445,05
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			32 570,40
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			6 213,64
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			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		2 167 819,59	2 282 982,08
2.1. Strata za rok ubiegły		2 112 004,03	2 195 040,74
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		55 815,56	55 350,94
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			32 570,40
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			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2 186 030,41	2 783 297,42
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-2 195 040,74	-2 813 190,44
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-2 195 040,74	-2 813 190,44
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (poz.II+,-III)		-9 010,33	-29 893,02

Główny Księgowy
Biura Obsługi Oświaty Samorządowej

(Główny Księgowy)

2019-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Biura Obsługi Oświaty
Samorządowej

Barbara Dziubalowska
(kierownik jednostki)

100

(

(

100



Wpł. 2019 -03- 2 5

Podpis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bronisława Koraszewskiego Ul. Szkołna 6 46-060 Prószków	sporządzony na dzień 31-12- 2018r.	BURMISTRZ PRÓSZKOWA Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 000273821			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		53 553,00	50 873,50
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		53 553,00	50 873,50
B. Koszty działalności operacyjnej		2 253 136,30	2 898 805,38
I. Amortyzacja		8 489,81	10 925,57
II. Zużycie materiałów i energii		235 144,17	306 033,38
III. Usługi obce		97 181,15	103 714,02
IV. Podatki i opłaty			140,26
V. Wynagrodzenia		1 424 094,30	1 867 296,10
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		481 861,87	602 732,20
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		3 843,00	3 665,85
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		2 522,00	4 298,00
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-2 199 583,30	-2 847 931,88

D. Pozostałe przychody operacyjne	4 521,68	34 723,86
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	4 521,68	34 723,86
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)	-2 195 061,62	-2 813 208,02
G. Przychody finansowe	20,88	17,58
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	20,88	17,58
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 195 040,74	-2 813 190,44
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	-2 195 040,74	-2 813 190,44

Główny Księgowy
Biura Obsługi Oświaty Samorządowej

Klaudia Klaukirch
(główny księgowy)

25 MAR, 2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Biura Obsługi Oświaty
Samorządowej

Barbara Dziubaltowska

(kierownik jednostki)

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Bronisława Koraszewskiego
w Prószkowie
46-060 Prószków, ul. Szkolna 6
tel./fax 77 46 48 083
Regon 000273821, NIP 991-001-36-083

Podpis

Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat za 2018 rok

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
1	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 46-060 Prószków ul.Opolska 17	wpłaty za wyżywienie dzieci	976-2/789	1 853,50	A.VI.	
2	Publiczne Gimnazjum im Hugo Kwiotka w Prószkowie 46-060 Prószków ul.Szkolna 6	wpłaty za wyżywienie dzieci	976-2/1420	4 551,00	A.VI.	
	Razem			6 404,50		

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

(

(

Informacja dodatkowa
za 2018 rok

Wpl. 2019 -03- 2 5

Podpis

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Publiczna Szkoła Podstawowa im. B. Koraszewskiego w Prószkowie
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Szkolna 6, 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">1) Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:<ol style="list-style-type: none">a) w przypadku zakupu - według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości,b) w przypadku wytworzenia we własnym zakresie - według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia - według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę,c) w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej,d) w przypadku spadku lub darowizny - według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,e) w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego - w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,f) w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego - w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka.g) na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.h) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się (amortyzuje). Odpisy umorzeniowo-amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości.2) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, mogą być umarzone pozostałe środki trwałe 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.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

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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Pozycja nie występuje
1.12.	łącznie 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.	łącznie 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 2.379.249,66 zł. - w tym odpis na ZFŚS 115.553,00 zł 2. Bezzwrotne świadczenia pracownicze z ZFŚS (wydatki ZFŚS) 117.955,13 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
	32.570,40 zł, w tym odsetki oraz różnice kursowe 0,00 zł
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

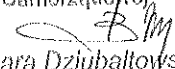
Claudia Neukirch

.....
(Główny księgowy)

2019-03-25

.....
(Data)

DYREKTOR
Biura Obsługi Oświaty
Samorządowej


Barbara Dziubalowska

.....
(Kierownik jednostki)

PSP Prószków

Załącznik nr 1 do informacji dodatkowej za 2018 rok

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	24 082,92		3 073,77	4 361,67	7 435,44				0,00		0,00	31 518,36	
2.	Środki trwałe	934 505,25	0,00	178 859,51	806 527,02	985 386,53	0,00	41 819,55	0,00	41 819,55	1 878 072,23			
	GR-0 Grunty	0,00				0,00					0,00		0,00	
	GR-1 Budynki i lokale	0,00				0,00					0,00		0,00	
	GR-2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	116 150,27				0,00					0,00		116 150,27	
	GR-3 Kofły i maszyny energetyczne	0,00			233 468,91	233 468,91					0,00		233 468,91	
	GR-4 Maszyny, urządzenia i aparty ogólnego zastosowania	0,00		32 700,00	310 662,69	343 362,69					0,00		343 362,69	
	GR-5 Maszyny, urządzenia i aparty specjalistyczne	0,00				0,00					0,00		0,00	
	GR-6 Urządzenia techniczne	8 573,10		33 579,00	7 932,27	41 511,27					0,00		50 084,37	
	GR-7 środki transportu	0,00				0,00					0,00		0,00	
	GR-8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	809 781,88		112 580,51	254 463,15	367 043,66		41 819,55			41 819,55		1 135 005,99	
Razem:		958 588,17	0,00	181 933,28	810 888,69	992 821,97	0,00	41 819,55	0,00	41 819,55	1 909 590,59			

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów		
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	
24 082,92		7 435,44		7 435,44		31 518,36	0,00	0,00	
817 551,26	0,00	957 528,06	0,00	957 528,06	41 819,55	1 733 259,77	116 953,99	144 812,46	
				0,00		0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00	0,00	0,00	
17 422,56		2 903,76		2 903,76		20 326,32	98 727,71	95 823,95	
		233 468,91		233 468,91		233 468,91	0,00	0,00	
		343 362,69		343 362,69		343 362,69	0,00	0,00	
				0,00		0,00	0,00	0,00	
2 429,21		6 020,30		6 020,30		8 449,51	6 143,89	41 634,86	
				0,00		0,00	0,00	0,00	
797 699,49		371 772,40		371 772,40	41 819,55	1 127 652,34	12 082,39	7 353,65	
841 634,18	0,00	964 963,50	0,00	964 963,50	41 819,55	1 764 778,13	116 953,99	144 812,46	

Główny księgowy
Biura Obsługi Osoby Samorządowej

Krzysztof Napijoch
(Główny księgowy)

2019-03-25
(data)

DYREKTOR
Biura Obsługi Osoby Samorządowej
Barbara Dziubałowska
(Kierownik jednostki)