

| | | |
|---|---|---------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa Im. ks. K. Brommra Zimnice W. ul. Szkolna 5 46-060 Prószkova | BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej | ADRESAT Burmistrz Prószkova |
| Numer identyfikacyjny REGON 001195247 | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. | wysłać bez pisma przewodniego |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | 193 351,78 | 196 046,66 | A. Fundusz | 98 546,36 | 97 596,68 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | | I. Fundusz jednostki | 1 943 354,14 | 1 890 360,94 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 193 351,78 | 196 046,66 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | 1 844 807,78 | 1 792 764,26 |
| 1. Środki trwałe | 193 351,78 | 196 046,66 | 1. Zysk netto (+) | | |
| 1.1. Grunty | 53 560,00 | 53 560,00 | 2. Strata netto (-) | 1 844 807,78 | 1 792 764,26 |
| 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 | 132 019,78 | 124 210,06 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 6 204,00 | 4 818,00 | B. Fundusze placówek | | |
| 1.4. Środki transportu | 1 568,00 | 560,00 | C. Państwowe fundusze celowe | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | | 12 898,60 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 106 135,51 | 111 761,19 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | I. Zobowiązania długoterminowe | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 106 135,51 | 111 761,19 |
| III. Należności długoterminowe | | | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 777,24 | 592,87 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | | | 2. Zobowiązania wobec budżetów | | |
| 1. Akcje i udziały | | | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 16 627,04 | 16 607,06 |
| 2. Inne papiery wartościowe | | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 86 689,14 | 89 240,05 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 5. Pozostałe zobowiązania | | |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | | |
| B. Aktywa obrotowe | 11 330,09 | 13 311,21 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | |
| I. Zapasy | 10 288,00 | 7 990,00 | 8. Fundusze specjalne | 1 042,09 | 5 321,21 |
| 1. Materiały | 10 288,00 | 7 990,00 | 8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 042,09 | 5 321,21 |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 042,09 | 5 321,21 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 1 042,09 | 5 321,21 | | | |
| 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 | 204 681,87 | 209 357,87 | Suma pasywów | 204 681,87 | 209 357,87 |

Główny Księgowy
Biura Obsługi Oświaty Samorządowej
(Główny księgowy)

Klaudia Monkirch

2019-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Biura Obsługi Oświaty
Samorządowej
(Kierownik jednostki)
Barbara Dziubalłowska

Urząd Miejski w Prószkowie
WYDZIAŁ FINANSÓW

Wpł. 2019 -03- 2 5

Podpis



Arkusz wzajemnych rozliczeń do bilansu za 2018 rok

Podpis

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami - należności"

| Lp. | Nazwa i adres kontrahenta | Tytuł należności | Symbol konta syntetycznego | Kwota | Pozycja bilansu | Uwagi |
|-----|---------------------------|------------------|----------------------------|-------|-----------------|-------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Razem | | | | | |

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami - zobowiązania"

| Lp. | Nazwa i adres kontrahenta | Tytuł należności | Symbol konta syntetycznego | Kwota | Pozycja bilansu | Uwagi |
|-----|---------------------------|------------------|----------------------------|-------|-----------------|-------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Razem | | | | | |

Główny Księgowy
Biura Obsługi Oświaty Samorządowej

Klaudia Nzukirch

DYREKTOR
Biura Obsługi Oświaty
Samorządowej
Barbara Dzulbaltowska

1920

(

(

Wpl. 2019 -03- 2 5

Podpis

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12- 2018r. | Adresat BURMISTRZ PRÓSZKOWA Wysłać bez pisma przewodniego | |
|--|--|--|-------------------------------------|
| Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. Karola Brommiera w Zimnicach Wielkich ,Ul. Szkolna 5 46-060 Prószków | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 001195247 | | | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 52,00 | 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 | | 52,00 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | | 1 847 889,46 | 1 796 321,92 |
| I. Amortyzacja | | 10 203,69 | 12 188,12 |
| II. Zużycie materiałów i energii | | 150 951,18 | 140 469,54 |
| III. Usługi obce | | 115 261,35 | 66 692,70 |
| IV. Podatki i opłaty | | | |
| V. Wynagrodzenia | | 1 185 959,11 | 1 192 896,77 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 377 948,58 | 373 792,37 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | | 2 459,55 | 3 090,42 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | | |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | | 5 106,00 | 7 192,00 |
| X. Pozostałe obciążenia | | | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | | -1 847 837,46 | -1 796 321,92 |

| | | |
|---|---------------|---------------|
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3 029,43 | 3 557,48 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II. Dotacje | | |
| III. Inne przychody operacyjne | 3 029,43 | 3 557,48 |
| 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) | -1 844 808,03 | -1 792 764,44 |
| G. Przychody finansowe | 0,25 | 0,18 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | | |
| II. Odsetki | 0,25 | 0,18 |
| III. Inne | | |
| H. Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I. Odsetki | | |
| II. Inne | | |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -1 844 807,78 | -1 792 764,26 |
| J. Podatek dochodowy | | |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| L. Zysk (strata) netto (I - J - K) | -1 844 807,78 | -1 792 764,26 |

Główny Księgowy
Biura Obsługi Oświaty Samorządowej

Klaudia Neukirch
Klaudia Neukirch
(główny księgowy)

25 MAR. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Biura Obsługi Oświaty
Samorządowej
Barbara Dziubałowska
Barbara Dziubałowska
(kierownik jednostki)

Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat za 2018 rok Podpis

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 Neukirch

DYREKTOR
 Biura Obsługi Oświaty
 Samorządowej
 Barbara Dziubałowska

(

(

Wpł. 2019-03-25

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. Karola Brommera w Zimnicach Wielkich Ul. Szkolna 5 46-060 Prószków Numer identyfikacyjny REGON 001195247 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12- 2018 r. | Adresat BURMISTRZ PRÓSZKOWA | |
|--|---|----------------------------------|-------------------------------|
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 2 050 071,60 | 1 943 354,14 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | | 1 845 321,60 | 1 810 255,24 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | | |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 1 845 321,60 | 1 795 372,24 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | | |
| 1.4. Środki na inwestycje | | | 14 883,00 |
| 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 | | | |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | | 1 952 039,06 | 1 863 248,44 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | | 1 948 957,38 | 1 844 807,78 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 3 081,68 | 3 557,66 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | | |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | | | 14 883,00 |
| 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) | | 1 943 354,14 | 1 890 360,94 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | | -1 844 807,78 | -1 792 764,26 |
| 1. zysk netto (+) | | | |
| 2. strata netto (-) | | -1 844 807,78 | -1 792 764,26 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | | | |
| IV. Fundusz (poz. II+,-III) | | 98 546,36 | 97 596,68 |

Główny Księgowy
Biura Obsługi Oświaty Samorządowej

Klaudia Neubruch
(główny księgowy)

2019-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Biura Obsługi Oświaty
Samorządowej

Barbara Dziubałowska
(kierownik jednostki)



Faint, illegible text or markings at the bottom of the page.

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

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami - zmniejszenia funduszu"

| Lp. | Nazwa i adres kontrahenta | Tytuł należności | Symbol konta syntetycznego | Kwota | Pozycja zest. funduszu jednostki | Uwagi |
|-----|---------------------------|------------------|----------------------------|-------|----------------------------------|-------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Razem | | | | | |

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami - zwiększenia funduszu"

| Lp. | Nazwa i adres kontrahenta | Tytuł należności | Symbol konta syntetycznego | Kwota | Pozycja zest. funduszu jednostki | Uwagi |
|-----|---------------------------|------------------|----------------------------|-------|----------------------------------|-------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Razem | | | | | |

Główny Księgowy
Biura Obsługi Oświaty Samorządowej

Klaudia Neukirch

DYREKTOR
Biura Obsługi Oświaty
Samorządowej

Barbara Dziubalówna



| | |
|-----|--|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki |
| | Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Karola Brommera w Zimnicach Wielkich |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | Zimnice W., ul. Szkolna 5, 46-061 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 wieczysto |
| | 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 1.558.539,27 zł. - w tym odpis na ZFŚS 68.952,00 zł 2. Bezzwrotne świadczenia pracownicze z ZFŚS (wydatki ZFŚS) 64.672,88 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 |
| | 14.883,00 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

Klaudia Neukirch

.....
(Główny księgowy)

2019-03-25

.....
(Data)

DYREKTOR
Biura Obsługi Oświaty
Samorządowej

Barbara Dziubaltowska

.....
(Kierownik jednostki)

Załącznik nr 1 do informacji dodatkowej za 2018 rok

PSP Zimnice W.

| 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 | | zbycie | likwidacja | inne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
| 1. | Wartości niematerialne i prawne | 17 091,32 | | 2 768,73 | | 2 768,73 | | | | | 19 860,05 | | | |
| 2. | Środki trwałe | 1 054 053,05 | 0,00 | 53 423,49 | 0,00 | 53 423,49 | 0,00 | 62 188,02 | 0,00 | 62 188,02 | 1 045 288,52 | | | |
| | GR-0 Grunty | 53 560,00 | | | | | | | | | 53 560,00 | | | |
| | GR-1 Budynki i lokale | 345 026,95 | | | | | | | | | 345 026,95 | | | |
| | GR-2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 142 088,48 | | | | | | | | | 142 088,48 | | | |
| | GR-3 Kotły i maszyny energetyczne | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | |
| | GR-4 Maszyny, urządzenia i aparty ogólnego zastosowania | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | |
| | GR-5 Maszyny, urządzenia i aparty specjalistyczne | 9 900,00 | | | | | | | | | 9 900,00 | | | |
| | GR-6 Urządzenia techniczne | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | |
| | GR-7 środki transportu | 5 600,00 | | | | | | | | | 5 600,00 | | | |
| | GR-8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 497 877,62 | | 53 423,49 | | 53 423,49 | | 62 188,02 | | 62 188,02 | 489 113,09 | | | |
| Razem: | | 1 071 144,37 | 0,00 | 56 192,22 | 0,00 | 56 192,22 | 0,00 | 62 188,02 | 0,00 | 62 188,02 | 1 065 149,57 | | | |

| Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie w ciągu roku obrotowego | | | | Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16) | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie 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 | |
| 17 091,32 | | 2 768,73 | | 2 768,73 | | 19 860,05 | 0,00 | 0,00 | |
| 860 701,27 | 0,00 | 50 728,61 | 0,00 | 50 728,61 | 62 188,02 | 849 241,86 | 193 351,78 | 196 046,66 | |
| 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | 53 560,00 | 53 560,00 | |
| 295 909,68 | | 5 441,07 | | 5 441,07 | | 301 350,75 | 49 117,27 | 43 676,20 | |
| 59 185,97 | | 2 368,65 | | 2 368,65 | | 61 554,62 | 82 902,51 | 80 533,86 | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 696,00 | | 1 386,00 | | 1 386,00 | | 5 082,00 | 6 204,00 | 4 818,00 | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 032,00 | | 1 008,00 | | 1 008,00 | | 5 040,00 | 1 568,00 | 560,00 | |
| 497 877,62 | | 40 524,89 | | 40 524,89 | 62 188,02 | 476 214,49 | 0,00 | 12 898,60 | |
| 877 792,59 | 0,00 | 53 497,34 | 0,00 | 53 497,34 | 62 188,02 | 869 101,91 | 193 351,78 | 196 046,66 | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Biura Obsługi Osoby Samorządowej

Klaudia Nowyżuch

(Główny księgowy)

2019-03-25

(data)

DYREKTOR
Biura Obsługi Osoby
Samorządowej

Barbara Dziubińska

(Kierownik jednostki)