

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Marii Konopnickiej
w Krzycku Wielkim

1. ul. Szkolna 6 64-117 Krzycko Małe
 1. NIP 697-16-03-543 REGON 001202020

- 1.1 SP im.Marii Konopnickiej w Krzycku Wielkim
 - 1.2 Krzycko Wielkie
 - 1.3 ul.Szkołna 6 64-117 Krzycko Małe
 - 1.4 Edukacja
- 2018

3. Jednostka sporządzająca samodzielnie sprawozdanie finansowe.

4. Do ST zalicza się środki trwałe powyżej 3,500.Amortyzacja ST o wartości powyżej 3,500 rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu zakupu.Stosuje się przez okres przyjęty w przepisach i według stawek określonych w KST.Metoda liniowa. Wycena materiałów metoda FIFO. Ewidencja wyposażenia po koszcie nabycia powyżej 70,00.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1. i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	8702		8702
Zwiększenia, w tym:			
- nabycie			
- przemieszczenie			
Zmniejszenia, w tym:			
- sprzedaż			
-- likwidacja			
- przemieszczenie			
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	8702		8702
Umorzenie na początek roku obrotowego	8702		8702
Zwiększenia, w tym:			
- amortyzacja			
- przemieszczenie			
Zmniejszenia, w tym:			
- sprzedaż			
- likwidacja			
- inne			
Umorzenie na koniec roku obrotowego	8702		8702
Odpisy aktualizacyjne na początek roku obrotowego			

Zwiększenia, w tym:			
Zmniejszenia, w tym:			
- wykorzystanie			
- korekta odpisu			
Odpisy aktualizacyjne na koniec roku obrotowego			
Wartość netto na początek roku obrotowego			
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0		0

Wyszczególnienie	Grupy (w tym prawo użytkowania wieczystego)	Budynki, lokale i obiekty inż. i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	w tym: dobra kultury	Razem	Pozostałe środki trwałe
Wartość brutto na początek roku obrotowego			55623,24				55623,24	420923,85
Zwiększenia, w tym:								4882,01
- nabycie								
- przemieszczenie								
Zmniejszenia, w tym:								
- sprzedaż								
-- likwidacja								3668
- przemieszczenie								
Wartość brutto na koniec roku obrotowego			55623,24					422137,86
Umorzenie na początek roku obrotowego			27021,97					420923,85
Zwiększenia, w tym:								
- amortyzacja			4771,4					4882,01
- przemieszczenie								
Zmniejszenia, w tym:								
- sprzedaż								
- likwidacja								3668
- inne								
Umorzenie na koniec roku obrotowego			31793,37					422137,86
Wartość netto na początek roku obrotowego			28601,27					0
Wartość netto na koniec roku obrotowego			23829,87					0

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Lp.	Wyszczególnienie	wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa

1.3. aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Długoterminowe aktywa niefinansowe, w tym:				
Wartości niematerialne i prawne				
Środki trwałe				
Środki trwałe w budowie				
Zaliczka na środki trwałe w budowie				
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:				
- akcje i udziały				
- inne papiery wartościowe				
- inne aktywa finansowe				
Razem				

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Grunt (Nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
Bodynek-Łublińskie 455/1a	Powierzchnia (m2)	730,9			59,3
	Wartość				
	Powierzchnia (m2)				
	Wartość				
	Powierzchnia (m2)				
	Wartość				

	Powierzchnia (m2)				
	Wartość				
Razem	Powierzchnia (m2)		54,3		0,00
	Wartość				

1.5. wartość nieamortyzowanych lub nieumarczanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Treść	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Wartość		
		Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na ostatni dzień roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Grunty, w tym:				
z tytułu umów dzierżawy				
Budynki, lokale, oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	194842,6			0
z tytułu umów leasingu				
Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:				
z tytułu umów leasingu				
Środki transportu w tym:				
z tytułu umów leasingu				
Inne środki trwałe, w tym:				
z tytułu umów leasingu				
Razem	194842,6			0

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	
	Łączna liczba	Wartość bilansowa
Akcje		
Udziały		
Dłużne papiery wartościowe		
Inne papiery wartościowe		
Razem		

1.7. z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie		Długoterminowych, w tym:		Krótkoterminowych, w tym:
		ogółem		
Stan na początek roku obrotowego				
Zwiększenia				
Wykorzystanie				
Rozwiązanie				
Stan na koniec roku obrotowego				
		przeterminowanych		
Stan na początek roku obrotowego				
Zwiększenia				
Wykorzystanie				
Rozwiązanie				
Stan na koniec roku obrotowego				
		spornych		
Stan na początek roku obrotowego				
Zwiększenia				
Wykorzystanie				
Rozwiązanie				
Stan na koniec roku obrotowego				
		co do których toczy się postępowanie sądowe		
Stan na początek roku obrotowego				
Zwiększenia				
Wykorzystanie				
Rozwiązanie				
Stan na koniec roku obrotowego				
		w walutach obcych		
Stan na początek roku obrotowego				
Zwiększenia				
Wykorzystanie				
Rozwiązanie				
Stan na koniec roku obrotowego				

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na początek roku	Utworzenie	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na koniec roku
--------------------------	-----------------------	------------	--------------	------------	---------------------

Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe w sprawie						
Rezerwa na grunty zajęte pod drogi – specustawa						
Rezerwa na (inne)						
Razem						

1.9. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidzianym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Wyszczególnienie	okresy spłaty			
	Powyżej 1 roku do 3 lat	Powyżej 3 lat do 5 lat	Powyżej 5 lat	Razem
Kredyty i pożyczki				
Emisje obligacji				
Inne zobowiązania finansowe				
Pozostałe zobowiązania długoterminowe				
Razem				

1.10. finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec roku
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	rodzaj zabezpieczenia (bez weksli własnych z deklaracją wekslową)
Kredyt	(kwota kredytu)	(kwota zabezpieczenia)	Hipoteki/zastaw/przewłaszczenie/kaucja z blokadą
Pożyczka	(kwota kredytu)	(kwota zabezpieczenia)	Hipoteki/zastaw/przewłaszczenie/kaucja z blokadą

Razem		
-------	--	--

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie (rodzaj świadczeń)	Kwota w zł.
Nagrody jubileuszowe	15776,91
ekwiwalent za urlop	9874
odprawa emerytalna	33451,71
.....	
Razem	59102,62

1.16. inne informacje

Wyszczególnienie (rodzaj)	Stan na koniec roku
Środki pieniężne na rachunku VAT	
Środki pieniężne w kasach Oszczędnościowo-kredytowych	
Środki Unii	
Środki pieniężne w drodze	
Inne ważne wyodrębnienia środki	

2.
- wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
- 2.1.
- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
- 2.2.

Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym			Koszt wytworzenia w roku bieżącym		
	Ogółem, w tym	odsetki	różnice kursowe	Ogółem, w tym	odsetki	różnice kursowe
Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym						
Środki trwałe w budowie						

- 2.3.
- kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Wyszczególnienie (rodzaj)	Rok poprzedni	Rok rozliczeniowy
Przychody występujące incydentalnie, w tym:		
1) losowe-pożar-odszkodowania		
2) pozostałe – darowizna (spadek)		
3) inne		
Przychody szczegółowe		
1) dotacje		
2) subwencje		
3) udział w podatku PIT i CIT		
4) podatki i opłaty lokalne		
5) środki UE		
Koszty występujące incydentalnie, w tym		
1) losowe-pożar- wartość strat		
2) losowe- zalenie-wartość strat		
3) inne		

2.4. z wykonania planu dochodów budżetowych

nie dotyczy

2.5. inne informacje

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GŁÓWNY KASIEROWY
Jednostka
[Signature]

DYREKTOR
Leszek BARSZCZ
[Signature]

Kompleto bilbilix 25.03.2019r.