

9/9

**Urząd Miejski
w Mosinie**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP E. Raczyńskiego w Rogalinie ul. Poznańska 8 62-022 Rogalin		Odpisy aktualizujące wartość należności		2019-04-10		Załącznik nr 1.7.
Numer identyfikacyjny REGON 301787091		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

mgr Wiesława Nowik

2018-12-31

mgr Anna Bąk

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

019

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP E. Raczyńskiego w Rogalinie 62-022 Rogalin		Urząd Miejski w Mosinie 2019-04-10 Załącznik nr 1.8.				
Numer identyfikacyjny REGON 301787091		nr RA sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem:						

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

Główny księgowy
mgr Wiesława Nowik

2018-12-31

Dyrektor Szkoły
mgr Anna Bał

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP E. Raczyńskiego w Rogalinie 62-022 Rogalin, ul. Poznańska 8 62-022 Rogalin		Zobowiązania według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty* Urząd Miejski w Mosinie 2019-04-10 Załącznik nr 1.9.	
Numer identyfikacyjny REGON 301787091		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Zobowiązania długoterminowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*			
Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwoty wykazane mają być zgodne z danymi wykazanymi w bilansie w poz. Pasywów D.I.

Zobowiązania finansowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*			
Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

mgr Wiesława Nowik

2018-12-31

mgr Anna Bąk

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP E. Raczyńskiego w Rogalinie Poznańska 8 62-022 Rogalin		Odpisy aktualizujące wartość zapasów		Załącznik nr 2.1.		
Numer identyfikacyjny REGON 301787091						sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

mgr Wiesława Nowik

Główny księgowy

2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Szkoły
mgr Anna Bąk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <i>Szkoła Podstawowa</i> im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP E. Raczyńskiego w Rogalinie <i>62-022 Rogalin, ul. Poznańska 8</i> Poznańska 8 62-022 Rogalin		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.
Numer identyfikacyjny REGON 301787091		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
	Ogółem:			

Główny księgowy
W. Nowik
mgr Wiesława Nowik

2018-12-31

Dyrektor Szkoły
mgr Anna Bąk

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

o/a

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP E. Raczyńskiego w Rogalinie Poznańska 8 62-022 Rogalin		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Numer identyfikacyjny REGON 301787091			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		


Główny księgowy

2018-12-31

rok, miesiąc, dzień


mgr Anna Bąk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP E. Raczyńskiego w Rogalinie Poznańska 8 62-022 Rogalin		Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 301787091			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
1	2	3	
Informacje 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	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
	0,00	0,00	

Główny księgowy
mgr Wiesława Nowik

2018-12-31

Dyrektor Szkoły
mgr Anna Bąk

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP E. Raczyńskiego w Rogalinie Poznańska 8 62-022 Rogalin	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 301787091		

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

inne informacje

Główny księgowy
mgr Wiesława Nowik

2018-12-31

Dyrektor Szkoły
mgr Anna Bąk

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

017

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP E. Raczyńskiego w Rogalinie Poznańska 8 62-022 Rogalin	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 301787091		

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

inne informacje


mgr Wiesława Nowik

Główny księgowy

2018-12-31

rok, miesiąc, dzień


Dyrektor Szkoły
mgr Anna Bąk

Kierownik jednostki