



|                                                                                                                                            |  |                                                                                                          |  |                                                                     |  |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Szkoła Podstawowa nr 5 im.<br>Józefa Wybickiego<br>ul. Malopolska 11, 05-300 Mińsk<br>Mazowiecki |  | Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego<br><br>sporządzony na dzień 31-12-2018 |  | Adresat<br>Burmistrz Miasta Mińsk<br>Mazowiecki<br>MINSK MAZOWIECKI |  | 283f2ba1-6aad-4ad9-8c9a-978eead3 |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>000584449                                                                                                   |  |                                                                                                          |  |                                                                     |  |                                  |

| AKTYWA                                                                                                                  |  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                                              |  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe                                                                                                        |  | 5 204 838,79          | 5 147 052,48        | A. Fundusze                                                                         |  | 4 849 234,17          | 4 762 581,66        |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                                                      |  | 0,00                  | 0,00                | I. Fundusze jednostki                                                               |  | 10 581 603,19         | 10 783 395,89       |
| II. Rozróżnienie aktywów                                                                                                |  | 5 204 838,79          | 5 147 052,48        | II. Wynik finansowy netto (+, -)                                                    |  | -5 712 429,02         | -5 020 714,03       |
| 1. Środki trwałe                                                                                                        |  | 5 204 838,79          | 5 147 052,48        | 1. Zysk netto (+)                                                                   |  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.1 Grunty                                                                                                              |  | 139 890,00            | 139 890,00          | 2. Strata netto (-)                                                                 |  | -5 712 429,02         | -5 020 714,03       |
| 1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |  | 0,00                  | 0,00                | II. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)                   |  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               |  | 4 549 379,05          | 4 654 235,97        | IV. Fundusz rezerwy                                                                 |  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     |  | 235 733,33            | 211 709,71          | B. Fundusze celowe                                                                  |  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.4 Środki transportu                                                                                                   |  | 0,00                  | 0,00                | C. Państwowe fundusze celowe                                                        |  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  |  | 179 836,41            | 141 218,88          | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                           |  | 432 305,81            | 457 974,12          |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycyjne)                                                                               |  | 0,00                  | 0,00                | I. Zobowiązania długoterminowe                                                      |  | 0,00                  | 0,00                |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycyjne)                                                                   |  | 0,00                  | 0,00                | II. Zobowiązania krótkoterminowe                                                    |  | 432 305,81            | 457 974,12          |
| II. Należności długoterminowe                                                                                           |  | 0,00                  | 0,00                | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                             |  | 16 693,08             | 20 172,20           |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                     |  | 0,00                  | 0,00                | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                      |  | 0,00                  | 0,00                |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                      |  | 0,00                  | 0,00                | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                             |  | 54 548,33             | 58 103,49           |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                             |  | 0,00                  | 0,00                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                |  | 285 901,52            | 306 095,11          |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                 |  | 0,00                  | 0,00                | 5. Pozostałe zobowiązania                                                           |  | 0,00                  | 0,00                |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                                                              |  | 0,00                  | 0,00                | 6. Sumy obce (depozyty), zabezpieczenie wykonania umów                              |  | 0,00                  | 0,00                |
| B. Aktywa obrotowe                                                                                                      |  | 76 801,19             | 73 803,32           | 7. Realizacja z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |  | 0,00                  | 0,00                |
| I. Zapasy                                                                                                               |  | 0,00                  | 0,00                | 8. Fundusze specjalne                                                               |  | 76 062,48             | 73 603,32           |
| 1. Materiały                                                                                                            |  | 0,00                  | 0,00                | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          |  | 76 062,48             | 73 603,32           |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                                                        |  | 0,00                  | 0,00                | 8.2 Inne fundusze                                                                   |  | 0,00                  | 0,00                |
| 3. Produkty gotowe                                                                                                      |  | 0,00                  | 0,00                | III. Rezerwy na zobowiązania                                                        |  | 0,00                  | 0,00                |
| 4. Towary                                                                                                               |  | 0,00                  | 0,00                | IV. Różnice międzyokresowe                                                          |  | 0,00                  | 0,00                |
| II. Należności krótkoterminowe                                                                                          |  | 89 370,71             | 59 785,00           | SUMA PASYWÓW                                                                        |  | 5 281 538,98          | 5 220 655,78        |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                                                   |  | 0,00                  | 0,00                |                                                                                     |  |                       |                     |
| 2. Należności od budżetów                                                                                               |  | 0,00                  | 0,00                |                                                                                     |  |                       |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                                                   |  | 0,00                  | 0,00                |                                                                                     |  |                       |                     |
| 4. Pozostałe należności                                                                                                 |  | 89 370,71             | 59 785,00           |                                                                                     |  |                       |                     |

|                                                                                      |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0.00         | 0.00         |
| III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                 | 7 230.48     | 13 818.32    |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          | 0.00         | 0.00         |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 7 230.48     | 13 818.32    |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                    | 0.00         | 0.00         |
| 4. Inne środki pieniężne                                                             | 0.00         | 0.00         |
| 5. Akcje lub udziały                                                                 | 0.00         | 0.00         |
| 6. Inne papiery wartościowe                                                          | 0.00         | 0.00         |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                             | 0.00         | 0.00         |
| IV Rozliczenia międzyokresowe                                                        | 0.00         | 0.00         |
| SUMA AKTYWÓW                                                                         | 5 291 539.98 | 5 220 655.78 |

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY


  
mgr Jolanta Szuba

2019-04-11

(rek. miesiąc dziwny)

Dyrektor Szkoły


  
mgr Ewa Szczepińska

(Kierownik jednostki)

95093b9a-46a1-40da-bd6b-8cccd0ee

|                                                                                                                                        |                                                                                                          |                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej<br>Szkoła Podstawowa nr 5<br>im. Józefa Wybickiego<br>ul. Małopolska 11, 05-300<br>Mińsk Mazowiecki | <b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b><br><br>sporządzony na dzień<br>2019-12-31 | Adresat<br>Burmistrz Miasta Mińsk<br>Mazowiecki<br>MIŃSK MAZOWIECKI |
| Numer identyfikacyjny<br>REGON<br>000594449                                                                                            |                                                                                                          |                                                                     |

|                                                                                                                                                                  | Stan na koniec roku<br>poprzedniego | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                                                                                         | 248 182,10                          | 321 890,60                       |
| A.I Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                       | 248 038,10                          | 321 372,60                       |
| A.II Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)                                                                      | 0,00                                | 0,00                             |
| A.III Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                                                                                  | 0,00                                | 0,00                             |
| A.IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                                                                                           | 0,00                                | 0,00                             |
| A.V Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                                                                                             | 0,00                                | 0,00                             |
| A.VI Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                                                                                     | 144,00                              | 518,00                           |
| B Koszty działalności operacyjnej                                                                                                                                | 5 997 041,99                        | 6 358 022,29                     |
| B.I Amortyzacja                                                                                                                                                  | 154 438,32                          | 217 001,75                       |
| B.II Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                | 666 182,10                          | 707 293,81                       |
| B.III Usługi obce                                                                                                                                                | 186 338,09                          | 206 059,43                       |
| B.IV Podatki i opłaty                                                                                                                                            | 6 348,00                            | 8 658,00                         |
| B.V Wynagrodzenia                                                                                                                                                | 3 987 736,60                        | 4 183 359,35                     |
| B.VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                  | 979 641,13                          | 1 017 210,19                     |
| B.VII Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                 | 6 977,66                            | 4 039,75                         |
| B.VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                  | 0,00                                | 0,00                             |
| B.IX Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                      | 10 400,00                           | 13 800,00                        |
| B.X Pozostałe obciążenia                                                                                                                                         | 0,00                                | 0,00                             |
| C Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)                                                                                                                 | -5 750 859,89                       | -6 037 131,38                    |
| D Pozostałe przychody operacyjne                                                                                                                                 | 34 803,03                           | 14 533,44                        |
| D.I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                               | 0,00                                | 0,00                             |
| D.II Dotacje                                                                                                                                                     | 0,00                                | 0,00                             |
| D.III Inne przychody operacyjne                                                                                                                                  | 34 803,03                           | 14 533,44                        |
| E Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                    | 0,00                                | 0,00                             |
| E.I Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00                                | 0,00                             |
| E.II Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                 | 0,00                                | 0,00                             |
| F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)                                                                                                               | -5 716 056,86                       | -6 022 597,94                    |
| G Przychody finansowe                                                                                                                                            | 3 640,41                            | 1 093,50                         |
| G.I Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00                                | 0,00                             |
| G.II Odsetki                                                                                                                                                     | 3 640,41                            | 1 093,50                         |
| G.III Inne                                                                                                                                                       | 0,00                                | 0,00                             |
| H Koszty finansowe                                                                                                                                               | 0,00                                | 0,00                             |
| H.I Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00                                | 0,00                             |
| H.II Inne                                                                                                                                                        | 0,00                                | 0,00                             |
| I Zysk (strata) brutto (F+G-H)                                                                                                                                   | -5 712 415,65                       | -6 020 704,44                    |
| J Podatek dochodowy                                                                                                                                              | 0,00                                | 0,00                             |
| K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)                                                                                                  | 0,00                                | 0,00                             |
| L Zysk (strata) netto (I-J-K)                                                                                                                                    | -5 712 415,65                       | -6 020 704,44                    |

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Szuba

2019-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Dyrektor Szkoły

mgr Ewa Szczerba



c86255c5-51ad-471d-ad4e-9639f0f4

|                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Szkoła Podstawowa nr 5 im. Józefa Wybickiego<br>ul. Małopolska 11,<br>05-300 Mińsk Mazowiecki | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br>sporządzone na dzień: <b>2018-12-31</b> | Adresat<br>Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki<br>MIŃSK MAZOWIECKI |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>000584449                                                                                                |                                                                                       |                                                                  |

|        |                                                                                                                                        | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| I      | Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                              | 8 661 573.56                     | 10 561 663.19                 |
| I.1    | Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                        | 7 201 110.81                     | 5 948 420.36                  |
| I.1.1  | Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 0.00                             | 0.00                          |
| I.1.2  | Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 5 548 954.62                     | 5 788 504.95                  |
| I.1.3  | Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         | 0.00                             | 0.00                          |
| I.1.4  | Środki na inwestycje                                                                                                                   | 0.00                             | 0.00                          |
| I.1.5  | Aktualizacja wyceny środków trwałych                                                                                                   | 0.00                             | 0.00                          |
| I.1.6  | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                    | 1 652 155.19                     | 159 915.42                    |
| I.1.7  | Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            | 0.00                             | 0.00                          |
| I.1.8  | Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                     | 0.00                             | 0.00                          |
| I.1.9  | Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący                                                                                   | 0.00                             | 0.00                          |
| I.1.10 | Inne zwiększenia                                                                                                                       | 0.00                             | 0.00                          |
| I.2    | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                             | 5 301 021.18                     | 5 726 667.88                  |
| I.2.1  | Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 5 240 394.52                     | 5 712 415.65                  |
| I.2.2  | Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 17 398.12                        | 14 258.86                     |
| I.2.3  | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     | 82.80                            | 13.37                         |
| I.2.4  | Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                         | 0.00                             | 0.00                          |
| I.2.5  | Aktualizacja środków trwałych                                                                                                          | 0.00                             | 0.00                          |
| I.2.6  | Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0.00                             | 0.00                          |
| I.2.7  | Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            | 0.00                             | 0.00                          |
| I.2.8  | Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                    | 0.00                             | 0.00                          |
| I.2.9  | Inne zmniejszenia                                                                                                                      | 43 145.74                        | 0.00                          |
| II     | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)                                                                                                | 10 561 663.19                    | 10 783 395.69                 |
| III    | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)                                                                                             | -5 712 429.02                    | -6 020 714.03                 |
| III.1  | zysk netto (+)                                                                                                                         | 0.00                             | 0.00                          |
| III.2  | strata netto (-)                                                                                                                       | -5 712 429.02                    | -6 020 714.03                 |
| III.3  | nadwyżka środków obrotowych                                                                                                            | 0.00                             | 0.00                          |
| IV     | Fundusz (poz.II+,-III)                                                                                                                 | 4 849 234.17                     | 4 762 681.66                  |

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Jolanta Szuba

2019-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Dyrektor Szkoły  
mgr Ewa Szczurba

## INFORMACJA DODATKOWA

### KOREKTA

#### I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.
  - 1.1. nazwę jednostki; Szkoła Podstawowa nr 5 im. Józefa Wybickiego
  - 1.2. adres jednostki; Mińsk Mazowiecki, ul. Małopolska 11
  - 1.3. podstawowy przedmiot działalności jednostki: 85.20.Z
2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem; od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
3. omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
  1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, a sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
    - a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 500 zł zalicza się bezpośrednio w koszty.
    - b) składniki majątku o wartości początkowej od 500 zł do 10000 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania,
    - c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również:
      - książki i inne zbiory biblioteczne (dotyczy jednostek oświatowych);
      - środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno - wychowawczemu realizowanemu w jednostkach oświatowych,
      - meble i dywany;
    - d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10000 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne umarza się według stawki 25%.

Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.
    - e) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10000 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.
  3. Materiały objęte są ewidencją ilościową – wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO Do wyceny zapasu.
  4. Ze względu na określony w jednostce poziom istotności, nie dokonuje się rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych.



## 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 nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrzne oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Tabela Nr 1. Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych

| Lp.   | Wyszczególnienie                                                                                            | Wartość początkowa-<br>stan na<br>początek<br>okresu | Zwiększenia wartości<br>początkowej |                                | Ogółem<br>zwiększenia<br><br>(4+5) | Zmniejszenie<br>wartości<br>początkowej |                 | Ogółem<br>zmniejsze-<br>nia<br><br>(7+8) | Stan na<br>koniec<br>okresu<br><br>(3+6-9) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
|       |                                                                                                             |                                                      | Przychody                           | Prze-<br>mie-<br>szcze-<br>nia |                                    | Zbycie                                  | Likwidac-<br>ja |                                          |                                            |
| I.    | 2.                                                                                                          | 3.                                                   | 4.                                  | 5.                             | 6.                                 | 7.                                      | 8.              | 9.                                       | 10.                                        |
| I.    | WARTOŚCI<br>NIEMATERIALN<br>E I PRAWNE                                                                      | 11624,61                                             |                                     |                                |                                    |                                         |                 |                                          | 11624,61                                   |
| II.   | ŚRODKI<br>TRWALE                                                                                            | 7568766,71                                           | 207503,12                           |                                | 207503,12                          |                                         | 4816,96         | 4816,96                                  | 7771452,87                                 |
| 1)    | Grunty                                                                                                      | 139890,00                                            |                                     |                                |                                    |                                         |                 |                                          | 139890,00                                  |
|       | w tym:<br>Grunty stanowiące<br>własność jst,<br>przekazane w<br>użytkowanie<br>wieczyste innym<br>podmiotom |                                                      |                                     |                                |                                    |                                         |                 |                                          |                                            |
| 2)    | Budynki i lokale                                                                                            | 3810136,73                                           |                                     |                                |                                    |                                         |                 |                                          | 3810136,73                                 |
| 3)    | Obiekty inżynierii<br>lądowej i wodnej                                                                      | 2211249,07                                           | 159915,42                           |                                | 159915,42                          |                                         |                 |                                          | 2371164,49                                 |
| 4)    | Kotły i maszyny<br>energetyczne                                                                             | 38144,95                                             |                                     |                                |                                    |                                         |                 |                                          | 38144,95                                   |
| 5)    | Maszyny,<br>urządzenia i aparaty                                                                            | 258156,03                                            |                                     |                                |                                    |                                         |                 |                                          | 258156,03                                  |
| 6)    | Środki transportu                                                                                           |                                                      |                                     |                                |                                    |                                         |                 |                                          |                                            |
| 7)    | Narzędzia,<br>przrządy,<br>ruchomości i<br>wyposażenie                                                      | 934531,07                                            | 42187,45                            |                                | 42187,45                           |                                         |                 |                                          | 976718,52                                  |
| 8)    | Zbiory biblioteczne                                                                                         | 176658,86                                            | 5400,25                             |                                | 5400,25                            |                                         | 4816,96         | 4816,96                                  | 177242,15                                  |
| III.  | Środki trwałe w<br>budowie<br>( inwestycje)                                                                 |                                                      |                                     |                                |                                    |                                         |                 |                                          |                                            |
| RAZEM |                                                                                                             | 7580391,32                                           | 207503,12                           |                                | 207503,12                          |                                         | 4816,96         | 4816,96                                  | 7783077,48                                 |

Tabela Nr 2. Zmiany stanu umorzenia/ amortyzacji głównych składników aktywów trwałych

| Lp.   | Wyszczególnienie                                                                                            | Umorzenie -<br>stan na<br>początek<br>okresu | Zwiększenie w<br>ciągu roku<br>obrotowego |                                         | Ogółem<br>zwiększe-<br>nie<br>(4+5) | Zmniejsz-<br>enie<br>umo-<br>rzenia | Umo-rzenie<br>- stan na<br>koniec roku<br>(3+6-7) | Wartość netto składników<br>aktywów                                         |                                                                           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                             |                                              | Amortyzac-<br>ja/umorzen-<br>ie           | Inn-<br>e<br>zwi-<br>ęks-<br>zeni-<br>a |                                     |                                     |                                                   | Stan na<br>początek<br>okresu<br>( 3 z tabeli<br>nr 1 - 3 z<br>tabeli nr 2) | Stan na<br>koniec<br>okresu<br>(10 z tabeli<br>nr 1 - 8 z<br>tabeli nr 2) |
| 1.    | 2.                                                                                                          | 3.                                           | 4.                                        | 5.                                      | 6.                                  | 7.                                  | 8.                                                | 9.                                                                          | 10.                                                                       |
| I.    | WARTOŚCI<br>NIEMATERIALN<br>E I PRAWNE                                                                      | 11624,61                                     |                                           |                                         |                                     |                                     | 11624,61                                          |                                                                             |                                                                           |
| II.   | ŚRODKI<br>TRWAŁE                                                                                            | 2363827,92                                   | 265389,45                                 |                                         | 265389,45                           | 4816,96                             | 2624400,41                                        | 5204938,79                                                                  | 5147052,46                                                                |
| I)    | Grunty                                                                                                      |                                              |                                           |                                         |                                     |                                     |                                                   | 139890,00                                                                   | 139890,00                                                                 |
|       | w tym:<br>Grunty stanowiące<br>własność jst,<br>przekazane w<br>użytkowanie<br>wieczyste innym<br>podmiotom |                                              |                                           |                                         |                                     |                                     |                                                   |                                                                             |                                                                           |
| 2)    | Budynki i lokale                                                                                            | 1000742,95                                   | 95253,42                                  |                                         | 95253,42                            |                                     | 1095996,37                                        | 2809393,78                                                                  | 2714140,36                                                                |
| 3)    | Obiekty inżynierii<br>lądowej i wodnej                                                                      | 371263,80                                    | 59805,18                                  |                                         | 59805,18                            |                                     | 431068,98                                         | 1839985,27                                                                  | 1940095,51                                                                |
| 4)    | Kotły i maszyny<br>energetyczne                                                                             |                                              | 2670,15                                   |                                         | 2670,15                             |                                     | 2670,15                                           | 38144,95                                                                    | 35474,80                                                                  |
| 5)    | Maszyny,<br>urządzenia i aparaty                                                                            | 60567,65                                     | 21353,47                                  |                                         | 21353,47                            |                                     | 81921,12                                          | 197588,38                                                                   | 176234,91                                                                 |
| 6)    | Środki transportu                                                                                           |                                              |                                           |                                         |                                     |                                     |                                                   |                                                                             |                                                                           |
| 7)    | Narzędzia,<br>przrzędy,<br>ruchomości i<br>wyposażenie                                                      | 754594,66                                    | 80906,98                                  |                                         | 80906,98                            |                                     | 835501,64                                         | 179936,41                                                                   | 141216,88                                                                 |
| 8)    | Zbiory biblioteczne                                                                                         | 176658,86                                    | 5400,25                                   |                                         | 5400,25                             | 4816,96                             | 177242,15                                         |                                                                             |                                                                           |
| III.  | Środki trwałe w<br>budowie<br>( inwestycje)                                                                 |                                              |                                           |                                         |                                     |                                     |                                                   |                                                                             |                                                                           |
| RAZEM |                                                                                                             | 2375452,53                                   | 265389,45                                 |                                         | 265389,45                           | 4816,96                             | 2636025,02                                        | 5204938,79                                                                  | 5147052,46                                                                |

1.2. Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami  
Nie dotyczy

1.3. Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie do długotrwałych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych  
Nie dotyczy

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystość Nie dotyczy



- 1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów  
Nie dotyczy
- 1.6. Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych  
Nie dotyczy
- 1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego  
Nie dotyczy
- 1.8. Dane o stanie rezerw według ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym  
( gdy jednostka nie tworzy rezerw)Nie dotyczy
- 1.9. Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidzianym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresu spłaty: Nie dotyczy
- 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 kwoty zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego  
Nie dotyczy
- 1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń (dotyczy zobowiązań zabezpieczonych z tytułu kredytów i pożyczek wekslem, hipoteką lub zastawem skarbowym)  
Nie dotyczy
- 1.12. Łączną 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  
Nie dotyczy



- 1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych  
Nie dotyczy
- 1.14. Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie  
Nie dotyczy
- 1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela Nr 9.

| Lp. | Wyszczególnienie                                 | Kwota brutto |
|-----|--------------------------------------------------|--------------|
| 1.  | Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy | 11647,33     |
| 2.  | Nagroda jubileuszowa                             | 57717,26     |
| 3.  | Oprawa rentowa                                   |              |
| 4.  | Odprawa emerytalna                               | 12960,00     |
| 5.  | Inne                                             | 245103,75    |
|     | Razem                                            | 327428,34    |

- 1.16. Inne informacje Brak

- 2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów  
Nie dotyczy

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 (nie należy wykazywać wartości środków trwałych zakupionych przez jednostkę według ceny nabycia). Nie dotyczy |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- 2.3 Kwotę i charakter poszczególnych przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie  
Nie dotyczy

- 2.4 Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych  
Nie dotyczy

- 2.5 Inne informacje  
Brak

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

2019 04 11

rok, miesiąc, dzień

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Jolanta Szuba*

(główny księgowy)

Dyrektor Szkoły

*mgr Ewa Szcherba*

( kierownik jednostki)