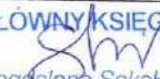


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie ul. Stołeczna 182 05-083 Zaborów	BILANS jednostki budżetowej URZĄD GMINY LESZNO Wpłynęło dnia 29 MAR 2019 Nr _____ podpis _____ sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Leszno
Numer identyfikacyjny REGON 001147426		Wzrost bez pisma przewodniego E3866D16B68E7DEF 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 886 949,37	3 856 956,28	A Fundusz	3 587 885,42	3 519 833,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 159 813,29	7 476 214,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 886 949,37	3 856 956,28	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 571 927,87	-3 956 381,67
A.II.1 Środki trwałe	3 886 949,37	3 856 956,28	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	494 000,00	494 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 571 927,87	-3 956 381,67
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 392 949,37	3 362 956,28	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	335 867,81	377 141,63
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	335 867,81	377 141,63
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 735,02	12 711,43
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 029,00	6 314,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	63 948,30	73 377,13
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	225 344,63	251 749,41

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Sokółowska

(główny księgowy)

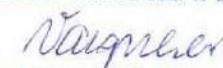
SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

E3866D16B68E7DEF

Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie


mgr J. Ilana de Vacqueret
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	36,00	38,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	36 803,86	40 018,36	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	30 774,86	32 951,66
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 774,86	32 951,66
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	8 926,10	11 212,80			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	752,70			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	8 926,10	10 460,10			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	27 877,76	28 805,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	27 877,76	28 805,56			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Sokołowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

E3866D16B68E7DEF

Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie

Liliana de Arquer
(kierownik jednostki)

mgr Liliana de Arquer

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 923 753,23	3 896 974,64	Suma pasywów	3 923 753,23	3 896 974,64

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Magdalena Sokolowska

(główny księgowy)

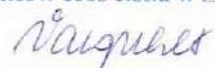
SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

E3866D16B68E7DEF

Dyrektor Szkoły Podstawowej
 im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie


 mgr Liliana de Vacqueret

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Sokółowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

E3866D16B68E7DEF

Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie

Liliana de Vacqueret
mgr Liliana de Vacqueret

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie ul. Stołeczna 182 05-083 Zaborów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) URZĄD GMINY LESZNO Wpłynęło dnia 29 MAR. 2019 Nr. <i>1123</i> podpis <i>[signature]</i> sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Leszno Wysłać bez pisma przewodniego BA90D8ED964476A6	
Numer identyfikacyjny REGON 001147426			
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	69 093,50	87 444,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt 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	69 093,50	87 444,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 661 755,32	4 064 281,16	
B.I. Amortyzacja	134 578,41	142 784,09	
B.II. Zużycie materiałów i energii	313 392,22	325 434,30	
B.III. Usługi obce	169 014,40	186 645,95	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	2 275 557,82	2 613 190,72	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	739 013,31	761 193,51	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	22 205,16	28 032,59	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 994,00	7 000,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-3 592 661,82	-3 976 837,16	
D. Pozostałe przychody operacyjne	20 091,41	19 878,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	20 091,41	19 878,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[signature]
Machlinda Jolanta
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie
kierownik jednostki

[signature]
mgr Liliana de Vacqueret

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)	-3 572 570,41	-3 956 959,16
G.	Przychody finansowe	642,54	577,49
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	642,54	577,49
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)	-3 571 927,87	-3 956 381,67
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)	-3 571 927,87	-3 956 381,67

GLÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Sokółowska

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie

Vacqueret
mgr Liliana de Vacqueret

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Sokółowska

główny księgowy

SJO BeSTia

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

BA90D8ED964476A6

Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie

Vacqueret
mgr Liliana de Vacqueret

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie ul. Stołeczna 182 05-083 Zaborów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki URZĄD GMINY LESZNO Wpłynęło dnia <u>26 KWI 2019</u> sporządzone na <u>podpis</u> na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Leszno
Numer identyfikacyjny REGON 001147426		Wysłać bez pisma przewodniego 6351593CBCBADE3F 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 760 816,87	7 159 813,29
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 120 030,27	4 089 051,74
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 642 323,13	3 976 260,74
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	165 389,61	112 791,00
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	312 317,53	0,00
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)	3 721 033,85	3 772 650,35
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 485 174,44	3 571 927,87
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	70 452,32	87 885,95
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	165 389,61	112 791,00
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	17,48	45,53
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 159 813,29	7 476 214,68

GLÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Sokółowska
główny księgowy

2019-04-26

rok, miesiąc, dzień

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej
im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie

mgr Maria Słomka
kierownik jednostki
mgr Maria Słomka

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 571 927,87	-3 956 381,67
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 571 927,87	-3 956 381,67
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 587 885,42	3 519 833,01

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Magdalena Sokółowska

 główny księgowy

2019-04-26
 rok, miesiąc, dzień

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej
 im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie


 Maria Stankiewicz
 kierownik jednostki

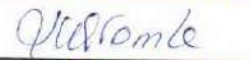
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Sokółowska

główny księgowy

2019-04-26
rok, miesiąc, dzień

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej
im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie


wicedyrektor jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie ul. Stołeczna 182 05-083 Zaborów	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' URZĄD GMINY LESZNO Wpłynęło dnia 25 KWI. 2019 Nr _____ podpis <i>[podpis]</i> sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Leszno
Numer identyfikacyjny REGON 001147426		7B2269A692E5B1E8 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie		Kwota
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)		0,00
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		0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10		0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10		0,00
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		0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Sokółowska

(główny księgowy)

2019.04.23

rok mies. dzień

**Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie**

Nargueret
mgr Liliana de Vacqueret

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Sokołowska

(główny księgowy)

2019.04.23

rok mies. dzień

Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie

Vaqueret
mgr Liliana de Vacqueret

(kierownik jednostki)

Wpłynęło dnia 25 KWI 2019

Nr podpis

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmujące w szczególności:
1.1	nazwę jednostki
1.2	Szkoła Podstawowa im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie
1.3	siedzibę jednostki
1.4	Zaborów
1.5	adres jednostki
1.6	ul. Stołeczna 182.05-083 Zaborów
1.7	podstawowy przedmiot działalności jednostki
1.8	Rodzaj przeważającej działalności wg PKD 8560Z to działalność wspomagająca edukację.
2	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
2.1	2018 r.
3	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe
3.1	Nie dotyczy
4	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
4.1	Środki trwałe w wartości netto tj. według ceny nabycia(zakupu) lub kosztów wytworzenia, pomniejszonej o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne) oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, ustalone na dzień bilansowy. Nie dokonuje się odpisów umorzeniowych (amortyzacyjnych) od gruntów oraz dóbr kultury. Jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania można umorzyć pozostałe środki trwałe 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% ich wartości w momencie oddania do użytkowania. Obecnie jest to kwota 10 000 zł. Wartości niematerialne i prawne w wartości netto tj. według ceny nabycia (zakupu) lub kosztów wytworzenia, pomniejszonej o odpisy umorzeniowe, o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, ustalone na dzień bilansowy. Jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania można umorzyć wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej kwoty 10.000 zł. Środki trwałe w budowie w wartości godziwej(rynkowej). Inwestycje zaliczane do aktywów trwałych w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Udziały i akcje oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki pieniężne w wartości nominalnej. Należności i udzielone pożyczki –kwota wymagająca zapłaty na dzień bilansowy. Odsetki od należności, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmujące się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należności na koniec tego kwartału. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych (materiały, wyroby gotowe) –cena nabycia lub koszt wytworzenia nie wyższa od cen sprzedaży netto na dzień bilansowy. Zobowiązania, kredyty bankowe wycena według kwoty wymagającej zapłaty. Rezerwy w uzasadnionej, wartygodnie oszacowanej kwocie. Pozostałe aktywa i pasywa wyceniamy według wartości nominalnej.
5	inne informacje
5.1	Nie dotyczy

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

Majątek trwały – wartość brutto									
Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto -BO roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Przemieszczenia wewnętrzne składników majątkowych	Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego
			Nabycie	Aktualizacja		Sprzedaż	Likwidacja	Inne	
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	6 201 988,26	112 791,00	0	0	0	1 431,00	0	6 313 348,26
1.	Środki trwałe	6 201 988,26	112 791,00	0	0	0	1 431,00	0	6 313 348,26
1.1.	Grunt	494 000,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	494 000,00
1.1.1.	Grunt, stanowiący własność i s.t., przekazane w użytkowanie wiecz.	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 707 988,26	112 791,00	0	0	0	1 431,00	0	5 819 348,26
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Inne środki trwałe	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Zalazki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0

Amortyzacja (umorzenie)									
Lp.	Składniki majątku trwałego	Stan na początek roku	Umorzenie z roku	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku	Wartość netto majątku trwałego	
								Stan na początek roku BO	Stan na koniec roku BZ
I.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 315 038,89	142 784,09	-	1 431,00	2 456 391,98	3 886 949,37	3 886 949,37	3 886 956,28
1.	Środki trwałe	2 315 038,89	142 784,09	-	1 431,00	2 456 391,98	3 886 949,37	3 886 949,37	3 886 956,28
1.1.	umorzenie gruntu	0,00	0,00	-	0,00	0,00	494 000,00	494 000,00	494 000,00
1.1.1.	umorzenie gruntu stanowiącego własność i s.t. przekazane w użytk. wiecz.	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	2 315 038,89	142 784,09	-	1 431,00	2 456 391,98	3 392 949,37	3 392 949,37	3 392 956,28
1.3.	umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-
1.4.	umorzenie środków transportu	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-
1.5.	umorzenie inne środki trwałe	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-

		Pozostałe środki trwałe - wartość brutto			
		Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
	Pozostałe środki trwałe	597 522,80	67 998,80	14 194,46	651 327,14
	Wartość niematerialna i prawna	17 339,88	1449,00		18 788,88

		Pozostałe środki trwałe - umorzenie			
		Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
	Pozostałe środki trwałe	597 522,80	67 998,80	14 194,46	651 327,14
	Wartość niematerialna i prawna	17 339,88	1449,00		18 788,88

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 dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych													
	Nie dotyczy.													
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyste													
	Nie dotyczy.													
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													
	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, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)													
	Nie dotyczy													
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym													
	Nie dotyczy.													
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:													
a)	powyżej 1 roku do 3 lat													
	Nie dotyczy.													
b)	powyżej 3 do 5 lat													
	Nie dotyczy													
c)	powyżej 5 lat													
	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 kwotę 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													
	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, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie													
	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													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Wykazanie</th> <th>Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a) odprawy emerytalne i rentowe</td> <td>58 125,60</td> </tr> <tr> <td>b) nagrody jubileuszowe</td> <td>45 117,91</td> </tr> <tr> <td>c) świadczenia za okresy</td> <td>11 004,63</td> </tr> <tr> <td>d) inne</td> <td>3 010,00</td> </tr> <tr> <td>SUMA</td> <td>117 258,14</td> </tr> </tbody> </table>	Wykazanie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych	a) odprawy emerytalne i rentowe	58 125,60	b) nagrody jubileuszowe	45 117,91	c) świadczenia za okresy	11 004,63	d) inne	3 010,00	SUMA	117 258,14	
Wykazanie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych													
a) odprawy emerytalne i rentowe	58 125,60													
b) nagrody jubileuszowe	45 117,91													
c) świadczenia za okresy	11 004,63													
d) inne	3 010,00													
SUMA	117 258,14													
1.16.	inne informacje													
	Nie dotyczy													
2.														
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													

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym	0	0	0
2.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, nie jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym	0	0	
3.	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym	112 791,00	0	0
4.	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, nie jeszcze niezakończone	0	0	0
SUMA		112 791,00	0	0
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji 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 wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych			
	Nie dotyczy			
2.5	inne informacje			
	Nie dotyczy			
3.	Inne informacje niezawinione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Sokółowska
(główny księgowy)

23 KWI. 2019
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie

(kierownik jednostki)

Liliana de Vacqueret
mgr Liliana de Vacqueret