

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Starej Niedziałce Mazowiecka 154, Stara Niedziałka ,05-300 Mińsk Mazowiecki	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki
Numer identyfikacyjny REGON 001124879		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	2 887 081,65	2 771 973,09	A. - Fundusze	2 746 932,63	2 630 471,04
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	5 764 010,03	5 727 846,78
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	2 887 081,65	2 771 973,09	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-3 017 077,40	-3 097 375,74
1. - Środki trwałe	2 887 081,65	2 771 973,09	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	46 500,00	46 500,00	2. - Strata netto (-)	-3 017 077,40	-3 097 375,74
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	2 413 573,19	2 303 294,77	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. - Fundusze placówek	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	427 008,46	422 178,32	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	227 849,23	208 383,14
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	227 849,23	208 383,14
3. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	33 165,38	14 699,94
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	31,63	0,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	23 457,35	26 664,32
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	123 226,13	140 211,29
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 (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	87 700,21	66 881,09	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	39 562,34	39 777,50	8. - Fundusze specjalne	47 968,74	26 807,59
1. - Materiały	39 562,34	39 777,50	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47 968,74	26 807,59
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. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	27 950,73	19 056,00			
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...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	27 950,73	19 056,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 187,14	8 047,59			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 187,14	8 047,59			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	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	2 974 781,86	2 838 854,18	Suma pasywów	2 974 781,86	2 838 854,18

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
mgr Dorota Czapliska
Główny księgowy

2019.02.25
rok, miesiąc, dzień

WÓJT
[Podpis]
Antoni Janusz Piechoski
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Starej Niedziałce Mazowiecka 154, Stara Niedziałka ,05-300 Mińsk Mazowiecki	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki
Numer identyfikacyjny REGON 001124879		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	73 141,20	15 875,75
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	57 533,65	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	15 607,55	15 875,75
B. Koszty działalności operacyjnej	3 112 242,74	3 123 883,55
I. Amortyzacja	172 766,77	182 970,42
II. Zużycie materiałów i energii	191 652,64	261 523,47
III. Usługi obce	302 081,35	180 750,09
IV. Podatki i opłaty	284,00	195,00
V. Wynagrodzenia	1 821 657,01	1 896 336,20
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	619 325,27	597 516,97
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 675,70	1 791,40
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 800,00	2 800,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-3 039 101,54	-3 108 007,80
D. Pozostałe przychody operacyjne	22 016,72	10 628,86
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	22 016,72	10 628,86
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 017 084,82	-3 097 378,94
G. Przychody finansowe	7,42	3,20
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	7,42	3,20
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 017 077,40	-3 097 375,74
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 017 077,40	-3 097 375,74

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Dorota Czaplicka

(główny księgowy)

2019.02.25

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT


Antoni Pięchocki (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Starej Niedziałce Mazowiecka 154, Stara Niedziałka ,05-300 Mińsk Mazowiecki	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki
Numer identyfikacyjny REGON 001124879		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 836 828,05	5 764 010,03
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 999 424,02	3 075 125,32
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 966 435,42	3 007 263,46
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	32 988,60	67 861,86
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 072 242,04	3 111 288,57
2.1. Strata za rok ubiegły	2 944 225,60	3 017 077,40
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	95 027,84	26 349,31
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	32 988,60	67 861,86
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 764 010,03	5 727 846,78
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 017 077,40	-3 097 375,74
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-3 017 077,40	-3 097 375,74
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	2 746 932,63	2 630 471,04

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Czaplicka

(główny księgowy)

Mińsk Mazowiecki, 2019.02.26

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Antoni Janusz Piechoski

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa im. Rodziny Sażyńskich w Starej Niedziałce
1.2	siedzibę jednostki
	Stara Niedziałka
1.3	adres jednostki
	Stara Niedziałka ul Mazowiecka 154, 05-300 Mińsk Mazowiecki
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Szkoła Podstawowa
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018 – 31.12. 2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	-
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się w cenie nabycia. Środki trwałe o wartości poniżej 400zł odnosi się bezpośrednio w koszty i przyjmuje nastan ewidencji ilościowej. Środki trwałe od wartości 400zł do 10000zł odnosi się bezpośrednio w koszty i umarza w 100% i wprowadza do księgi inwentarzowej. Środki trwałe o wartości powyżej 10000zł umarza się stopniowo, z zastosowaniem stawek nie niższych niż określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednorazowo, w koszty umarza się książki, wieszaki, zasłony, wykładziny, lustra, zegary ściennie, kwietniki, przedłużacze, wycieraczki. Wartość środków trwałych w budowie obejmuje koszty poniesione na nabycie (zakup), budowę we własnym zakresie środka trwałego oraz kosztów związanych z ulepszeniem już użytkowanych środków trwałych począwszy od rozpoczęcia przygotowania budowy , do czasu przekazania środka trwałego do użytkowania. Należności wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem ostrożności wyceny, zobowiązania – w kwocie wymagalnej zapłaty. Krajowe środki pieniężne znajdujące się w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się w wartości nominalnej. Odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) dokonuje się od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym śr. Trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zostały przyjęte do używania. Amortyzacji śr trw. dokonuje się metoda liniową , w końcu roku obrotowego. Materiały (olej opałowy, art. stomatologiczne i art.. spożywcze) objęte są ewidencja ilościowo-wartościową. Rozchód materiałów wycenia się metodą Fifo. Nie dokonuje się rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych, finansowanych z góry zakupu dostaw i usług, które będą realizowane w czasie.
5.	inne informacje
	Brak
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
	Ewidencję szczegółową stanowią konta analityczne środków trwałych oraz ich umorzeń/amortyzacji według grup rodzajowych środków trwałych oraz dodatkowo książki inwentarzowe prowadzone techniką ręczną. ZAŁĄCZNIK Nr 1, ZAŁĄCZNIK Nr2.
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 wieczystie

	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 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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	297 111,61zł. Ewidencję pomocniczą stanowią kartoteki wynagrodzeń prowadzone techniką ręczną oraz program Płace Optivum pozwalający wyodrębnić poszczególne składniki wypłaconych w danym okresie świadczeń pracowniczych z podziałem na poszczególne kategorie, klasyfikację budżetową oraz na osoby.
1.16.	inne informacje
	Brak
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
	67 861,86zł
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
	Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Wzajemne wyłączenia: RZiS : (B.IV.) 142,00zł UG MM, (B.II.) 1861,61zł GZGK, (B.III.) 3394,98zł GZGK.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Czaplicka

(główny księgowy)

2018 02 28

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. Wójta

Radosław Lesat

(kierownik jednostki)

Tabela nr 1. Zmiany wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych SP. ST. NIEDZIAŁKA

2024.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa- stan na początek roku	Zwiększenia					Zmniejszenia				Wartość początkowa- stan na koniec roku
			Nabycie	Aktuali- zacja	Inne	Przemie- szczenie	Razem zwiększenia	Likwida- cja	Sprzedaż	Inne	Razem zmniejszenia	
I	Wartości niematerialne i prawne	5 966,01					0				0	5 966,01
II	Środki trwałe, z tego:	5.688.559,63	146.103,01		326,93		146 429,94				0	5.834.989,57
Grupa 0	Grunty	46.500,00					0				0	46.500,00
Grupa 1	Budynki i lokale...	3 814.075,35					0				0	3 814 075,35
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	331.400,83					0				0	331 400,83
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	198 620,29					0				0	198 620,29
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	9 101,54					0				0	9 101,54
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	4 999,99	11.989,00				11 989,00				0	16 988,99
Grupa 6	Urządzenia techniczne	578 434,92					0				0	578.434,92
Grupa 7	Środki transportu	0					0				0	0
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	405 126,71	134.114,01		326,93		134.440,94				0	839.567,65
Razem		5 694.525,64	146.103,01		326,93		146.429,94					5.840.955,58

Tabela nr 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych (2018 r.) SP ST. NIEDZIAŁKA

Lp.	Wyszczególnienie	Amortyzacja/ umorzenie- stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Amortyzacja /umorzenie- stan na koniec roku
			Amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy	Aktuali- zacja	Inne	Razem zwiększenia	Dotyczące zbytych składników	Dotyczące zlikidowanych składników	Inne	Razem zmniejszenia	
I	Wartości niematerialne i prawne	5966,01				0				0	5966,01
II	Środki trwałe, z tego:	2801.477,98	261.211,54		326,93	261.538,50					3.063.016,48
Grupa 0	Grunty	0				0				0	0
Grupa 1	Budynki i lokale...	1518 974,56	95 351,88			95.351,88				0	1614 326,44
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	213. 228,43	14.926,54			14.926,54				0	228 154,97
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	198 620,29				0				0	198 620,29
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	9 101,54				0				0	9 101,54
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	1 225,00	2097,55			2097,55				0	3.322,55
Grupa 6	Urządzenia techniczne	187 991,35	57.843,49			57 843,49				0	245.834,84
Grupa 7	Środki transportu	0				0				0	0
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	672. 336,81	90.992,11		326,93	91.319,04				0	763 655,85
Razem		2807.443,99	261.211,54		326,93	261 538,50					3.068 982,49

Tabela nr 3. Informacja o odpisach aktualizujących wartość należności, których ściągальność jest wątpliwa

SP st. Niedziałko

2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Należności z tytułu podatków lokalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Należności z tytułu innych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gminny Zespół Obsługi
Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół
w Mińsku Mazowieckim
ul. J. Chelmońskiego 14
tel. (025) 759-05-16

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Czaplicka

Z up. Wójta

Radosław Legat
Zastępca Wójta

Tabela nr 4. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych: SP St. Miedwie
2018 r.

Wyszczególnienie	Stan wartości na:	
	początek roku	koniec roku
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej i kosztów finansowych (koszty dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych) z tego:	0,00	0,00
z tytułu: a) prenumeraty czasopism	0,00	0,00
b) aktualizacji oprogramowania	0,00	0,00
c) ubezpieczenia majątku	0,00	0,00
d) dodatków mieszkaniowych	0,00	0,00
2. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej i kosztów finansowych	0,00	0,00
	0,00	0,00
3. Przychody podlegające rozliczaniu w czasie: z tego:		
z tytułu: a) zajęcia pasa drogowego	0,00	0,00
b) najmu i dzierżawy	0,00	0,00

Gminny Zespół Obsługi
Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół
w Mińsku Mazowieckim
ul. J. Chelmońskiego 14
tel. (025) 759-05-16

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Czaplicka


Z up. Wójta
Radosław Legat
Zastępca Wójta