

Kowary, dnia 28.02.2019r.



Szanowna Pani
Elżbieta Zakrzewska
Burmistrz Miasta Kowary

Dotyczy: Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2018 rok

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Gielniaka w Kowarach przekazuje w załączniku sprawozdanie opisowe za 2018 rok zawierające:

- Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki,
- Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów,
- Sprawozdanie z umorzeń wierzytelności, odroczeń terminów spłaty oraz rozłożenia płatności na raty

Z poważaniem

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Barbara Perłowska

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Henryk Maniecki

Sprawozdanie za rok 2018 z wykonania planu finansowego

Sprawozdanie sporządzone jest w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym w groszach.

DOCHODY**DZIAŁ (symbol, nazwa) 801 Oświata i wychowanie****Rozdział (symbol, nazwa) 80101 Szkoły Podstawowe**

| Rozdział | Plan po zmianach | Wykonanie w roku 2018r. | % |
|----------|------------------|-------------------------|--------|
| 80101 | 200,00 | 1 977,64 | 988,82 |
| 80153 | - | 159,53 | - |
| Razem | 200,00 | 2 137,17 | 988,82 |

Opis: Dochody pochodzą z :

- kapitalizacji odsetek na rachunku bieżącym szkoły
- terminowych opłat podatku z PIT-4 za 2018r.
- rozliczenie konta w ZUS- nadpłata z lat ubiegłych
- wpłaty rodziców za zgubione podreczniki

WYDATKI**DZIAŁ (symbol, nazwa) 801 Oświata i wychowanie****Rozdział (symbol, nazwa) 80101 Szkoły Podstawowe**

| Plan po zmianach | Wykonanie w roku 2018r. | % |
|------------------|-------------------------|-------|
| 2 907 485,00 | 2 841 170,30 | 97,72 |

Wydatki na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Józefa Gielniaka w Kowarach obejmowały:

I. Wydatki bieżące w tym:**1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:****2 841 170,30 zł****1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:****1 554 027,14 zł z tego:**

| | Plan po zmianach | Wykonanie w roku 2018r. | % |
|--------------------------------|------------------|-------------------------|--------|
| Wynagrodzenia osobowe | 1 247 527,00 | 1 216 241,84 | 97,49 |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 88 909,00 | 88 908,41 | 100,00 |
| Składki na ubezpieczenia | 225 037,00 | 219 140,37 | 97,38 |
| Składki na fundusz pracy | 22 664,00 | 20 650,72 | 91,12 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 11 240,00 | 9 085,80 | 80,83 |
| | Razem | 1 554 027,14 | |

W/w wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń były wykorzystane przez (przeciętna liczba zatrudnionych):

- 1,25 etatu nauczyciela stażysty
- 2,62 etatu nauczyciela kontraktowego
- 5,5 etatu nauczycieli mianowanych
- 10,97 etatu nauczycieli dyplomowanych
- 2,0 etaty pracowników administracji
- 4,68 etatu pracowników obsługi

liczba oddziałów szkole 13

liczba uczniów 240 (w tym: 1 dziecko z indywidualnymi zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi).

2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:**1 287 143,16 zł z tego:****1) Zakup materiałów i wyposażenia :****66 165,63 zł**

a) art. biurowe, legitymacje szkolne, gilosze, tonery

2 452,17 zł

b) art. do pracy konserwatora,

2 212,80 zł

c) prasa i materiały szkoleniowe

539,40 zł

d) środki czystości

2 622,03 zł

e) zakup wyposażenia stołówek

200,99 zł

f) zakup wyposażenia pracowni fiz-chem. I mebli do klasy

37 167,32 zł

g) zakup komputerów i sprzętu informatycznego

17 355,21 zł

h) zakup art.. na obchody jubileuszu szkoły

3 615,71 zł

| | | |
|---|------------------------------|---------------|
| 2) Zakup pomocy dydaktycznych i książek | 34 875,38 zł | |
| a) Zakup podręczników dla uczniów | 231,60 zł | |
| b) Zakup pomocy dydaktycznych | 58,64 zł | |
| c) zakup pom. dyd. do pracowni fiz- chem. | 34 585,14 zł | |
| 3) Zakup energii: | 49 031,79 zł | |
| a) energia elektryczna | 13 433,05 zł | |
| b) gaz | 33 211,66 zł | |
| c) zużycie wody | 2 387,08 zł | |
| 4) Zakup usług remontowych | 18 258,72 zł | |
| a) remont i konserwacja urządzeń | 1 234,99 zł | |
| b) udrożnienie kanalizacji, naprawa inst. wod.-kan. | 2 309,73 zł | |
| c) remont sal lekcyjnych | 14 714,00 zł | |
| 5) Zakup usług zdrowotnych | 1 053,50 zł | |
| a) badania okresowe, profilaktyczne pracowników szkoły | 1 053,50 zł | |
| 6) Zakup usług pozostałych | 22 721,95 zł | |
| a) inne usługi transportowe (przewóz uczniów na konkursy i zawody sportowe) | 2 350,00 zł | |
| b) koszty i prowizje bankowe | 965,50 zł | |
| c) odprowadzanie ścieków | 5 740,48 zł | |
| d) obsługa MPKZP | 1 243,60 zł | |
| e) domena internetowa, antyvirus, VULCAN, dziennik elektroniczny,KIR | 4 507,56 zł | |
| f) abonament RTV | 245,15 zł | |
| g) pozostałe usługi (koszty wysyłki, kontrole i inne) | 165,94 zł | |
| h) kontrola stanu technicznego, przeglądy | 4 003,72 zł | |
| i) obchody jubileuszu szkoły | 3 500,00 zł | |
| 7) Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 699,01 zł | |
| a) za rozmowy telefoniczne i sieć DSL | 699,01 zł | |
| 8) Podróże służbowe krajowe i zagraniczne | 1 325,89 zł | |
| a) wyjazdy pracowników szkoły na kursy, szkolenia, delegacje | 1 325,89 zł | |
| 9) Różne opłaty i składki | 3 948,60 zł | |
| a) opłaty za odpady komunalne, opłaty skarbowe | 3 948,60 zł | |
| 10) Odpis na ZFŚS | 83 005,00 zł | |
| a) odpis nauczycieli, pracowników admin. i obsługi oraz emerytów | 83 005,00 zł | |
| 11) Szkolenie pracowników | 800,00 zł | |
| a) szkolenia pracowników szkoły | 800,00 zł | |
| 12) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 855,82 zł | |
| | wkład własny | 72 829,82 zł |
| a) Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z | dofinansowanie z EFRR | 788 817,85 zł |
| bieżnią sprinterską i skocznią do skoku w dal | BP (10%) + wkład własny (5%) | 139 208,15 zł |
| 12) Świadczenia na rzecz osób fizycznych: | 4 401,87 zł | |
| 1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń par. 3020 | 4 401,87 zł | |
| a) zakup odzieży sportowej, zakup okularów, | 4 401,87 zł | |
| 2) Inne formy pomocy dla uczniów par.3260 | - zł | |
| a) zakup materiałów ćwiczeniowych dla uczniów (zadanie zlecone) | | |

WYDATKI

DZIAŁ (symbol, nazwa) 801 Oświata i wychowanie

Rozdział (symbol, nazwa) 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

| Plan po zmianach | Wykonanie w roku 2018r. | % |
|------------------|-------------------------|-------|
| 60 574,00 | 60 169,87 | 99,33 |

Wydatki na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Józefa Gielniaka w Kowarach obejmowały:

I. Wydatki bieżące w tym:

1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:

60 169,87 zł

1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

57 289,87 zł z tego:

| | Plan po zmianach | Wykonanie w roku 2018r. | % |
|--------------------------------|------------------|-------------------------|-------|
| Wynagrodzenia osobowe | 42 591,00 | 42 284,62 | 99,28 |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 6 920,00 | 6 919,46 | 99,99 |
| Składki na ubezpieczenia | 7 170,00 | 7 080,78 | 98,76 |
| Składki na fundusz pracy | 1 013,00 | 1 005,01 | 99,21 |
| | Razem | 57 289,87 | |

W/w wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń były wykorzystane przez (przeciętna liczba zatrudnionych):

0 etat nauczyciela dyplomowanego

liczba oddziałów 1

liczba uczniów 14

2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

2 880,00 zł z tego:

1) Odpis na ZFŚS :

2 880,00 zł

a) odpis nauczycieli

2 880,00 zł

WYDATKI

DZIAŁ (symbol, nazwa) 801 Oświata i wychowanie

Rozdział (symbol, nazwa) 80113 Dowożenie uczniów do szkoły

| Plan po zmianach | Wykonanie w roku 2018r. | % |
|------------------|-------------------------|--------|
| 4 240,00 | 4 240,00 | 100,00 |

Wydatki na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Józefa Gielniaka w Kowarach obejmowały:

Wydatki bieżące w tym:

1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:

4 240,00 zł

1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

- zł

2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

4 240,00 zł z tego:

1) Zakup usług pozostałych :

4 240,00 zł

a) Zakup biletów miesięcznych średnio dla 53 uczniów dojeżdżających (1 miesiąc)

4 240,00 zł

WYDATKI**DZIAŁ (symbol, nazwa) 801 Oświata i wychowanie****Rozdział (symbol, nazwa) 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

| Plan po zmianach | Wykonanie w roku 2018r. | % |
|------------------|-------------------------|-------|
| 15 640,00 | 15 077,55 | 96,40 |

Wydatki na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Józefa Gielniaka w Kowarach obejmowały:

I. Wydatki bieżące w tym:**1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 15 077,55 zł****1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: - zł****2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 15 077,55 zł****1) Zakup materiałów i wyposażenia : 1 999,99 zł**

a) zakup materiałów i wyposażenia 1 999,99 zł

2) Zakup pomocy dydaktycznych i książek - zł

a) Zakup pomocy dydaktycznych - zł

3) Zakup usług pozostałych : 6 001,00 zł

a) Koszty związane z doksztalcaniem nauczycieli 6 001,00 zł

4) Szkolenia pracowników 7 076,56 zł

a) szkolenia nauczycieli 7 076,56 zł

WYDATKI**DZIAŁ (symbol, nazwa) 801 Oświata i wychowanie****Rozdział (symbol, nazwa) 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

| Plan po zmianach | Wykonanie w roku 2018r. | % |
|------------------|-------------------------|--------|
| 165 018,00 | 165 017,62 | 100,00 |

Wydatki na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Józefa Gielniaka w Kowarach obejmowały:

I. Wydatki bieżące w tym:**1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 165 017,62 zł****1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 146 597,65 zł z tego:**

| | Plan po zmianach | Wykonanie w roku 2018r. | % |
|--------------------------------|------------------|-------------------------|--------|
| Wynagrodzenia osobowe | 117 017,00 | 117 017,00 | 100,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 3 737,00 | 3 736,65 | 99,99 |
| Składki na ubezpieczenia | 20 500,00 | 20 500,00 | 100,00 |
| Składki na fundusz pracy | 1 864,00 | 1 864,00 | 100,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 3 480,00 | 3 480,00 | 100,00 |
| | Razem | 146 597,65 | |

W/w wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń były wykorzystane przez (przeciętna liczba zatrudnionych):

- 1 etat pedagoga szkolnego- nauczyciel dyplomowany
- nauczanie indywidualne, rewalidacja- godziny ponadwymiarowe

2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 18 419,97 zł z tego:**1) Zakup materiałów i wyposażenia : 890,00 zł**

a) art. biurowe, tonery 543,18 zł

b) środki czystości 346,82 zł

2) Zakup pomocy dydaktycznych i książek 2 029,97 zł

a) Zakup pomocy dydaktycznych 2 029,97 zł

3) Zakup energii: 8 600,00 zł

a) energia elektryczna 1 000,00 zł

b) gaz do ogrzewania 6 586,22 zł

c) zużycie wody 1 013,78 zł

| | |
|--|--------------------|
| 4) Zakup usług remontowych | 270,00 zł |
| a) serwis projektora | 270,00 zł |
| 5) Zakup usług zdrowotnych | 90,00 zł |
| a) badania okresowe, profilaktyczne pracowników szkoły | 90,00 zł |
| 6) Zakup usług pozostałych | 3 000,00 zł |
| a) odprowadzenie ścieków | 1 401,53 zł |
| b) pozostałe usługi (koszty wysyłki, kontrole i inne) | 698,47 zł |
| c) przewóz uczniów na konkursy | 900,00 zł |
| 7) Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 410,00 zł |
| a) za rozmowy telefoniczne | 410,00 zł |
| 8) Podróże służbowe krajowe | 100,00 zł |
| a) wyjazdy pracowników szkoły na kursy i szkolenia | 100,00 zł |
| 9) Odpis na ZFŚS | 2 880,00 zł |
| a) odpis nauczycieli | 2 880,00 zł |
| 10) Szkolenie pracowników | 150,00 zł |
| a) szkolenia pracowników szkoły | 150,00 zł |

WYDATKI

DZIAŁ (symbol, nazwa) 801 Oświata i wychowanie

Rozdział (symbol, nazwa) 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

| Plan po zmianach | Wykonanie w roku 2018r. | % |
|------------------|-------------------------|-------|
| 28 497,15 | 28 392,09 | 99,63 |

Wydatki na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Józefa Gielniaka w Kowarach obejmowały:

I. Wydatki bieżące w tym:

1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:

1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: - zł

- zł z tego:

2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

28 392,09 zł

1) Zakup pomocy dydaktycznych i książek

20 873,37 zł

a) Zakup podręczników dla uczniów

20 873,37 zł

2) Inne formy pomocy dla uczniów par.3260

7 518,72 zł

a) zakup materiałów ćwiczeniowych dla uczniów (zadanie zlecone)

7 518,72 zł

WYDATKI

DZIAŁ (symbol, nazwa) 801 Oświata i wychowanie

Rozdział (symbol, nazwa) 80195 Pozostała działalność

| Plan po zmianach | Wykonanie w roku 2018r. | % |
|------------------|-------------------------|-------|
| 3 130,00 | 2 800,97 | 89,49 |

Wydatki na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Józefa Gielniaka w Kowarach obejmowały:

I. Wydatki bieżące w tym:

1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:

2 800,97 zł

1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

- zł

2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

2 800,97 zł z tego:

1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń par. 3020

2 800,97 zł

a) pomoc zdrowotna dla nauczycieli

2 800,97 zł

WYDATKI**DZIAŁ (symbol, nazwa) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza****Rozdział (symbol, nazwa) 85401 Świetlice szkolne**

| Plan po zmianach | Wykonanie w roku 2018r. | % |
|------------------|-------------------------|-------|
| 111 209,00 | 89 115,95 | 80,13 |

Wydatki na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Józefa Gielniaka w Kowarach obejmowały:

I. Wydatki bieżące w tym:**1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:****129 239,18 zł****1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:****119 735,18 zł z tego:**

| | Plan po zmianach | Wykonanie w roku 2018r. | % |
|--------------------------------|------------------|-------------------------|-------|
| Wynagrodzenia osobowe | 99 476,00 | 96 966,10 | 97,48 |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4 148,00 | 4 147,65 | 99,99 |
| Składki na ubezpieczenia | 18 696,00 | 16 827,36 | 90,01 |
| Składki na fundusz pracy | 1 805,00 | 1 794,07 | 99,39 |
| | Razem | 119 735,18 | |

W/w wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń były wykorzystane przez (przeciętna liczba zatrudnionych):

- 1,72 etatu nauczycieli kontraktowych
 - 1,25 etatu nauczycieli dyplomowanych
- liczba oddziałów 1

2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:**9 504,00 zł z tego:**

- 1) Odpis na ZFŚS
- a) odpis nauczycieli

9 504,00 zł

9 504,00 zł

Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych szkoły były realizowane zgodnie z założonym planem i nie wystąpiły żadne zakłócenia.

Stan środków pieniężnych na koncie głównym na dzień 31 grudnia 2018r. wyniósł**- zł****Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2018r wyniósł****147 302,79 zł****Rozdział 80101 Szkoły podstawowe****131 190,69 zł z tego:**

- 1. DWR za 2018r
- 2. Składki ZUS i FP od DWR 2018
- 3. Faktury za zużycie energii
- 4. Obsługa MPKZP

104 905,81 zł

19 572,52 zł

6 624,69 zł

87,67 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**5 384,38 zł z tego:**

- 1. DWR za 2018r
- 2. Składki ZUS i FP od DWR 2018

4 500,49 zł

883,89 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne**10 727,72 zł z tego:**

- 1. DWR za 2018r
- 2. Składki ZUS i FP od DWR 2018

9 032,04 zł

1 695,68 zł

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2018r. szkoły wyniósł**- zł****Stan należności na 31 grudnia 2018r na koncie głównym wyniósł****- zł**

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Wydzielonego Rachunku Dochodów za 2018r. w układzie:

DZIAŁ (symbol, nazwa) 801 Oświata i wychowanie

Rozdział (symbol, nazwa) 80101 Szkoły Podstawowe Rachunek Wyodrębnionych Dochodów

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego:

- zł

DOCHODY

| Plan po zmianach | Wykonanie w roku 2018r. | % |
|------------------|-------------------------|-------|
| 78 572,70 | 78 567,18 | 99,99 |

| Wyszczególnienie (paragraf, nazwa) | Plan po zmianach | Wykonanie w roku 2018r. | % |
|--|------------------|-------------------------|--------------|
| 0750 Dochody z najmu i | 12 985,00 | 12 980,93 | 99,97 |
| 0830 Wpływy z usług | 39 200,00 | 39 199,93 | 100,00 |
| 0920 Odsetki od środków | 17,00 | 15,62 | 91,88 |
| 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 26 370,70 | 26 370,70 | 100,00 |
| Razem | 78 572,70 | 78 567,18 | 99,99 |

Dochody na Rachunku Wyodrębnionych Dochodów pochodziły z:

- wynajmu pomieszczeń szkolnych
- kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym
- wpływu za refakturowanie mediów w wynajmowanych pomieszczeniach garażu
- wpływ na realizację zadania zleconego "Program profilaktyczny w ramach zajęć sportowych w okresie ferii zimowych dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Józefa Gielniaka w Kowarach"
- wpływu darowizn od darczyńców oraz wpłat na organizację Jubileuszu Szkoły

WYDATKI

| Plan po zmianach | Wykonanie w roku 2018r. | % |
|------------------|-------------------------|-------|
| 78 572,70 | 78 567,18 | 99,99 |

| Wyszczególnienie (paragraf, nazwa) | Plan po zmianach | Wykonanie w roku 2018r. | % |
|--|------------------|-------------------------|--------------|
| 2400 Wpłata do budżetu środków finansowych gromadzonych na | - | 0,95 | |
| 4110 Składki na ubezpieczenie | 248,00 | 245,28 | 98,90 |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy | 36,00 | 34,96 | 97,11 |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 1 927,00 | 1 926,88 | 99,99 |
| 4210 Zakup materiałów i | 13 284,00 | 13 283,13 | 99,99 |
| 4240 Zakup pomocy | 11 783,00 | 11 782,59 | 100,00 |
| 4260 Zakup energii | 1 971,00 | 1 970,65 | 99,98 |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 47 283,70 | 47 283,68 | 100,00 |
| 4480 Podatek od nieruchomości | 1 740,00 | 1 740,00 | 100,00 |
| 4510 Opłaty | 125,00 | 124,70 | 99,76 |
| 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 175,00 | 174,36 | 99,63 |
| | 78 572,70 | 78 567,18 | 99,99 |

Pozyskane środki finansowe na Rachunek Wyodrębnionych Dochodów szkoła przeznaczyła na realizację zadań statutowych: 78 567,18 zł

- | | |
|---|-------------|
| 1) Składki na ubezpieczenie społeczne | 245,28 zł |
| a) Umowa - zlecenie nauczyciela realizującego zadanie zlecone | 245,28 zł |
| 2) Składki na FP | 34,96 zł |
| a) Umowa - zlecenie nauczyciela realizującego zadanie zlecone | 34,96 zł |
| 3) Wynagrodzenia bezosobowe | 1 926,88 zł |
| a) Umowa - zlecenie nauczycieli realizujących zadanie zlecone | 1 926,88 zł |

| | |
|--|----------------------|
| 4) Zakup materiałów i wyposażenia : | 13 283,13 zł |
| a) art. biurowe, legitymacje szkolne, gilosze, tonery | 982,41 zł |
| b) art. do pracy konserwatora, | 3 175,24 zł |
| c) zakup szafek skrytkowych | 6 328,35 zł |
| d) zakup środków czystości | 630,81 zł |
| e) zakup art. do sali informatycznej oraz drobne AGD | 1 766,32 zł |
| f) zakupy związane jubileuszem szkoły | 400,00 zł |
| 5) Zakup pomocy dydaktycznych i książek | 11 782,59 zł |
| a) Zakup pomocy dydaktycznych do pracowni fiz-chem. | 10 587,85 zł |
| b) Zakup pomocy dyd.i gier na Zieloną Szkołę | 1 194,74 zł |
| 6) Zakup energii: | 1 970,65 zł |
| a) energia elektryczna | 2 321,14 zł |
| b) zużycie wody | 90,25 zł |
| c) Vat naliczony | - 440,74 zł |
| 7) Zakup usług pozostałych | 47 283,68 zł |
| a) inne usługi transportowe (przewóz uczniów na zawody sportowe) | 1 190,00 zł |
| b) usługa cateringowa- obiady w szkole | 35 203,00 zł |
| c) odprowadzanie ścieków | 189,50 zł |
| d) ochrona mienia | 738,00 zł |
| e) usługi związane z organizacją jubileuszu szkoły - opłaty uczestników balu | 7 050,28 zł |
| f) obsługa kotłowni | 2 066,40 zł |
| g) pozostałe usługi (m.in. usługi kominiarskie, koszty wysyłki, inne) | 860,53 zł |
| h) Vat naliczony | - 14,03 zł |
| 8) Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | - zł |
| a) Opłata z usługi telekomunikacyjne - internet | |
| 9) Podatek od nieruchomości | 1 740,00 zł |
| a) Podatek od nieruchomości | 1 740,00 zł |
| 10) Opłaty na rzecz budżetu państwa | 124,70 zł |
| a) Opłaty za czynności kontrolne PPIS | 124,70 zł |
| 11) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 174,36 zł |
| a) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 174,36 zł |
| Stan środków pieniężnych na RDW na dzień 31 grudnia 2018r.wyniósł: | - 0,01 zł |
| Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2018r: | - zł |
| Stan należności na dzień 31 grudnia 2018r wyniósł: | 139 830,56 zł |
| 1. Należność wątpliwa-bezskuteczna egzekucja (należność główna) | 81 332,78 zł |
| 2. Należność wątpliwa-bezskuteczna egzekucja (opłaty i koszty procesowe) | 8 627,00 zł |
| 3. Należność wątpliwa-bezskuteczna egzekucja (odsetki) | 49 815,77 zł |
| 4. Należność od Gminy Kowary | 0,01 zł |
| 5. Należność za obiady dziecka w szkole | 55,00 zł |

DOTACJE CELOWE

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Józefa Gielniaka w 2018 roku korzystała z niżej wymienionych dotacji:

1. Dotacja udzielona jednostce samorządu terytorialnego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe
 1. Kwota dotacji określona w umowie (w zł) 28497,15 zł
 2. Otrzymana łączna kwoty dotacji (w zł) 28497,15 zł
 3. Poniesione łączne wydatki pokrywane z dotacji (w zł) 28491,09zł
 3. Kwota środków do zwrotu (niewykorzystane środki) (zł) 6,06 zł,

Oświadczam, że dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Z dotacji rozliczono się i przekazano w wyznaczonych terminach sprawozdania z realizacji wymienionych zadań.

REMONTY I INWESTYCJE

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Józefa Gielniaka w 2018 roku realizowała remonty i inwestycje w zakresie:

1. Remont sal lekcyjnych - wymiana instalacji elektrycznej w trzech salach lekcyjnych i malowanie ścian
 1. Plan finansowy wydatków 9794,00 zł
 2. Poniesione łączne wydatki na remont 9794,00zł
2. Inwestycja - Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią sprinterską i skocznią do skoku w dal
 1. Plan finansowy wydatków 1000855,82 zł
 2. Poniesione łączne wydatki na inwestycję 10000855,82zł

Prace remontowe i inwestycje zostały wykonane zgodnie z kosztorysami inwestorskimi.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Perłowa

28.02.2019

mgr Barbara Perłowska

(główny księgowy)

(dzień, miesiąc, rok)

DYREKTOR SZKOŁY

Maniecki

mgr Henryk Maniecki

(dyrektor szkoły)

Stowarzyszenie Księgowa nr 3
 im. Józefa Gielniaka
 ul. 1-go Maja 72, tel 718-21-42
 53-530 KOWARY
 000710960

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JÓZEFA GIELNIAKA W KOWARACH

Sprawozdanie za 2018
 z umorzeń wierzytelności, odroczeń terminów spłaty oraz rozłożenia płatności na raty
 za okres od 01 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018

| Lp. | Treść | Nazwa, symbol dłużnika | Liczba dłużników | Kwota należności | | Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty (w zł) | | Liczba rat | Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata) | Podstawa prawna powstałej należności |
|-----|---|------------------------|------------------|------------------|------------------------------|--|------------------------------|------------|---|--------------------------------------|
| | | | | należność główna | odsetki i należności uboczne | należność główna | odsetki i należności uboczne | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5a | 5b | 6a | 6b | 7 | 8 | 9 |
| 1 | UMORZENIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ODROCZENIE bez rozłożenia na raty z rozłożeniem na raty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ROZŁOŻENIE NA RATY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Penda
 Katarzyna Kantawska
 (główny księgowy)

28.02.2019

.....
 (dzień, miesiąc, rok)

DYREKTOR SZKOŁY

Henryk
 mgr Henryk Maniecki

 (dyrektor szkoły)

Kowary, dnia 29.03.2019r.



Szanowna Pani
Elżbieta Zakrzewska
Burmistrz Miasta Kowary

Dotyczy: Sprawozdania finansowe za 2018 rok

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Gielniaka w Kowarach przekazuje roczne sprawozdania za 2018r.:

- Bilans jednostki budżetowej
- Informacja dodatkowa do bilansu
- Rachunek zysków i strat
- Zestawienie zmian w funduszu jednostki
- Wydruki sald kont zawartych w bilansie


Z poważaniem

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Perłowska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Henryk Maniecki

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 1. Maja 72 58-530 Kowary | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r. | Adresat: GMINA MIEJSKA KOWARY |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 6FC68F4A77B8E141  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000710960 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 512 076,61 | 1 465 591,47 | A Fundusz | 383 460,58 | 1 318 343,68 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 2 399 333,99 | 3 627 430,99 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 512 076,61 | 1 465 591,47 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -2 015 872,06 | -2 309 087,31 |
| A.II.1 Środki trwałe | 474 936,61 | 1 443 451,47 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -2 015 872,06 | -2 309 087,31 |
| 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) (-) | -1,35 | 0,00 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 472 268,85 | 1 441 189,19 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 2 667,76 | 2 262,28 | 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 | 174 084,78 | 181 071,15 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 37 140,00 | 22 140,00 | 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 | 174 084,78 | 181 071,15 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 5 410,56 | 6 712,36 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 19 493,30 | 22 152,09 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 103 712,17 | 118 438,34 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Perłowska

mgr Barbara Perłowska
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

Hentyk Marciecki

mgr Henryk Marciecki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6FC68F4A77B8E141

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 2 568,92 | 2 578,20 |
| B Aktywa obrotowe | 45 468,75 | 33 823,36 | 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 | 42 899,83 | 31 190,16 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 42 899,83 | 31 190,16 |
| 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 | 32 360,00 | 25 335,01 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 55,00 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,01 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 32 360,00 | 25 280,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13 108,75 | 8 488,35 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 13 108,75 | 8 488,36 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | -0,01 | | | |
| 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 | | | |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Perłowska

(główny księgowy)

mgr Barbara Perłowska
SJO BeStia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

6FC68F4A77B8E141

DYREKTOR SZKOŁY

Henryk Maniecki

(kierownik jednostki)

mgr Henryk Maniecki

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 557 545,36 | 1 499 414,83 | Suma pasywów | 557 545,36 | 1 499 414,83 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Perowska
 Barbara Perowska
 (główny księgowy)

mgr Barbara Perowska

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

6FC68F4A77B8E141


DYREKTOR SZKOŁY

Henryk Maniecki
 mgr Henryk Maniecki
 (kierownik jednostki)

mgr Henryk Maniecki

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Barbara Perłowska
(główny księgowy)

mgr Barbara Perłowska

SJO BeSTia

2019-03-28


(rok, miesiąc, dzień)

6FC68F4A77B8E141

DYREKTOR SZKOŁY


Henryk Maniecki
(kierownik jednostki)

mgr Henryk Maniecki

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 1. Maja 72 58-530 Kowary | Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r. | Adresat: GMINA MIEJSKA KOWARY |
| Numer identyfikacyjny REGON 000710960 | | 7ACF6272C9219E9C  |

| 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) | 139 775,55 |
| 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 |
| 1.12. | 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 | 0,00 |

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Perłowska

mgr Barbara Perłowska
(główny księgowy)

21.03.2019

rok mies. dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Henryk Maniecki

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

| Symbol | Wyszczególnienie | Uwaga JST |
|--------|--|----------------------|
| 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) | stan na BO 140479,47 |
| 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 | brak |
| 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 | brak |

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Perłowska

(główny księgowy)

mgr Barbara Perłowska

21.03.2019

rok mies. dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Henryk Mańeckki

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|------------|--|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Józefa Gielniaka |
| 1.2 | siedzibę jednostki ul. 1 Maja 72, 58-530 Kowary |
| 1.3 | adres jednostki ul. 1 Maja 72, 58-530 Kowary |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza na poziomie szkoły podstawowej |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2018-31.12.2018 |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne sprawozdanie jednostkowe |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy o rachunkowości |
| 5. | inne informacje |
| 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 Zakres zmian przedstawia zestawienie obrotów i sald dla kont 011-010, 011-020, 011-040, 011-080, 013, 014 i 020 oraz obroty kont amortyzacji 071-010, 071-020, 071-040, 071-080 i 072 |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami brak |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych brak |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczystie brak |
| 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 brak |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych brak |
| 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) Odpisy aktualizujące należności: BO na 01.01.2018 – 140479,47; BZ na 31.12.2018 - 139775,55 |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym brak |

| | |
|-------|--|
| 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 |
| | brak |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| | brak |
| c) | powyżej 5 lat |
| | brak |
| 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 |
| | brak |
| 1.11. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | brak |
| 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 |
| | brak |
| 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 |
| | brak |
| 1.14. | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | brak |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | Razem budżet i RDW: 1597717,25 w tym nagrody jubileuszowe – 15793,22; odprawy emerytalne – 12744,00 Świadczenia z ZFŚS: 110058,97 |
| 1.16. | inne informacje |
| | brak |
| 2. | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| | brak |
| 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 |
| | 1000855,82 |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | brak |
| 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 |
| | brak |
| 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 |

GLÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)

mgr Barbara Perłowska

2019.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
(Cierpownik jednostki)
mgr Henryk Maniecki

Dodatkowe informacje i objaśnienia do załącznika nr 12 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r dla Szkoły Podstawowej nr 3 im. Józefa Gielniaka w Kowarach

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia:

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.

Tab. 1 Środki trwałe:

| Lp. | Specyfikacja | Stan na początek roku | Zwiększenia | | | | Zmniejszenia | | | | Stan na koniec roku |
|--------|--|-----------------------|--------------|------------|----------------------------|------|--------------|---------|----------------------------|------|---------------------|
| | | | aktualizacja | nabycie | przemieszczenie wewnętrzne | inne | aktualizacja | rozchód | przemieszczenie wewnętrzne | inne | |
| 1. | Środki trwałe | 1868658,54 | - | 1126291,83 | - | - | - | - | - | - | 2994950,37 |
| 1.1. | Grunty | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1. | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1501850,73 | - | 1015855,82 | - | - | - | - | - | - | 2517706,55 |
| 1.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 42482,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42482,74 |
| 1.4. | Środki transportu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Inne środki trwałe | 324325,07 | - | 110436,01 | - | - | - | - | - | - | 434761,08 |
| | SUMA | 1868658,54 | - | 1126291,83 | - | - | - | - | - | - | 2994950,37 |

Tab.2 Wartości niematerialne i prawne:

| Lp. | Specyfikacja | Stan na początek roku | Zwiększenia | | | | Zmniejszenia | | | | Stan na koniec roku |
|-----|---------------------------------|-----------------------|--------------|---------|----------------------------|------|--------------|---------|----------------------------|------|---------------------|
| | | | aktualizacja | nabycie | przemieszczenie wewnętrzne | inne | aktualizacja | rozchód | przemieszczenie wewnętrzne | Inne | |
| 1. | Wartości niematerialne i prawne | 7734,48 | - | 830,00 | - | - | - | - | - | - | 8564,48 |
| | SUMA | 7734,48 | - | 830,00 | - | - | - | - | - | - | 8564,48 |

Tab.3 Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych:

| Lp. | Specyfikacja umorzenia | Stan na początek roku | Zwiększenia | | | | Zmniejszenia | | | | Stan na koniec roku |
|------|---|--------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------|------|-------------------|---------|------------------------------------|------|------------------------|
| | | | aktualizacja | umorzenie za okres | przemieszczenie wewnętrzne | inne | aktualiza- cja | rozchód | przemiesz- czenie wewnętrzne | Inne | |
| 1. | Umorzenie środków trwa- łych | 1393721,93 | - | 157776,97 | - | - | - | - | - | - | 1551498,90 |
| 1.1. | Umorzenie gruntów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej | 1029581,88 | - | 46935,48 | - | - | - | - | - | - | 1076517,36 |
| 1.3. | Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn | 39814,98 | - | 405,48 | - | - | - | - | - | - | 40220,46 |
| 1.4. | Umorzenie środków trans- portu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Umorzenie innych środków trwałych | 324325,07 | - | 110436,01 | - | - | - | - | - | - | 434761,08 |
| 2. | Umorzenie wartości niema- terialnych i prawnych | 7734,48 | - | 830 | - | - | - | - | - | - | 8564,48 |
| SUMA | | 1423977,06 | 0 | 158606,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15600063,38 |

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych w tym dóbr kultury.

Szkoła Podstawowa Nr3 im. Józefa Gielniaka nie dysponuje takimi informacjami.

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

Tab.4

| Lp. | Specyfikacja | Wartość prezentowana w bilansie w zł i gr | Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego w zł i gr |
|------|------------------------------------|--|--|
| 1. | Długoterminowe aktywa niefinansowe | - | - |
| 2. | Długoterminowe aktywa finansowe | - | - |
| SUMA | | - | - |

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Tab.5

| Wyszczególnienie | Stan na koniec roku obrotowego: |
|-------------------|---------------------------------|
| Powierzchnia w ha | - |
| Wartość w zł | - |

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

Brak

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

Brak

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).

Tab.6

| Lp. | Odpisy aktualizujące należności według pozycji | Stan na początek roku | Zwiększenia w roku obrotowym | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan na koniec roku |
|--------|--|-----------------------|------------------------------|---------------|-------------|---------------------|
| I. | Należności JB i ZB | 140479,47 | - | - | 703,92 | 139775,55 |
| I.1. | Należności długoterminowe | 140479,47 | - | - | 703,92 | 139775,55 |
| I.2. | Należności krótkoterminowe, z tego: | - | - | - | - | - |
| I.2.1. | należności z tytułu dostaw i usług | - | - | - | - | - |
| I.2.2. | należności od budżetów | - | - | - | - | - |
| I.2.3. | należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń | - | - | - | - | - |
| I.2.4. | pozostałe należności | - | - | - | - | - |
| II. | Należności finansowe | - | - | - | - | - |

Tab. 7

| Lp. | Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych | Stan na początek roku | Zwiększenia w roku obrotowym | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan na koniec roku |
|-----|--|-----------------------|------------------------------|---------------|-------------|---------------------|
| I. | Zapasy | - | - | - | - | - |
| 1. | Materiały | - | - | - | - | - |
| 2. | Półprodukty i produkty w toku | - | - | - | - | - |
| 3. | Produkty gotowe | - | - | - | - | - |
| 4. | Towary | - | - | - | - | - |

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

Tab.8

| Lp. | Rezerwy według celu ich utworzenia | Stan na początek roku | Zwiększenia w roku obrotowym | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan na koniec roku |
|------|---|-----------------------|------------------------------|---------------|-------------|---------------------|
| I. | Rezerwy na zobowiązania, z tego: | - | - | - | - | - |
| I.1. | na sprawy sądowe | - | - | - | - | - |
| I.2. | na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych | - | - | - | - | - |
| I.3. | na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu | - | - | - | - | - |
| I.4. | na kary | - | - | - | - | - |
| I.5. | Inne | - | - | - | - | - |
| | SUMA | - | - | - | - | - |

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty.

Tab.9

| Lp. | Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu | Wartość wykazana w bilansie | z tego: | | |
|-----|--|-----------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|
| | | | powyżej roku do 3 lat | powyżej 3 lat do 5 lat | powyżej 5 lat |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |

1.10. Kwota 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.

Brak

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń.

Brak

1.12. Łączna kwota 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.

Brak

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

Brak

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.

Brak

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

Tab.10

| Wyszczególnienie | Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr |
|---------------------------------|---|
| a) odprawy emerytalne i rentowe | 12744,00 |
| b) nagrody jubileuszowe | 15793,22 |
| c) świadczenia urlopowe | 28689,19 |
| d) inne - pomoc zdrowotna | 2800,97 |
| e) inne - ekwiwalent za odzież | 4401,87 |
| SUMA | 64429,25 |

2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie , w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w trakcie roku obrotowego

Tab.11

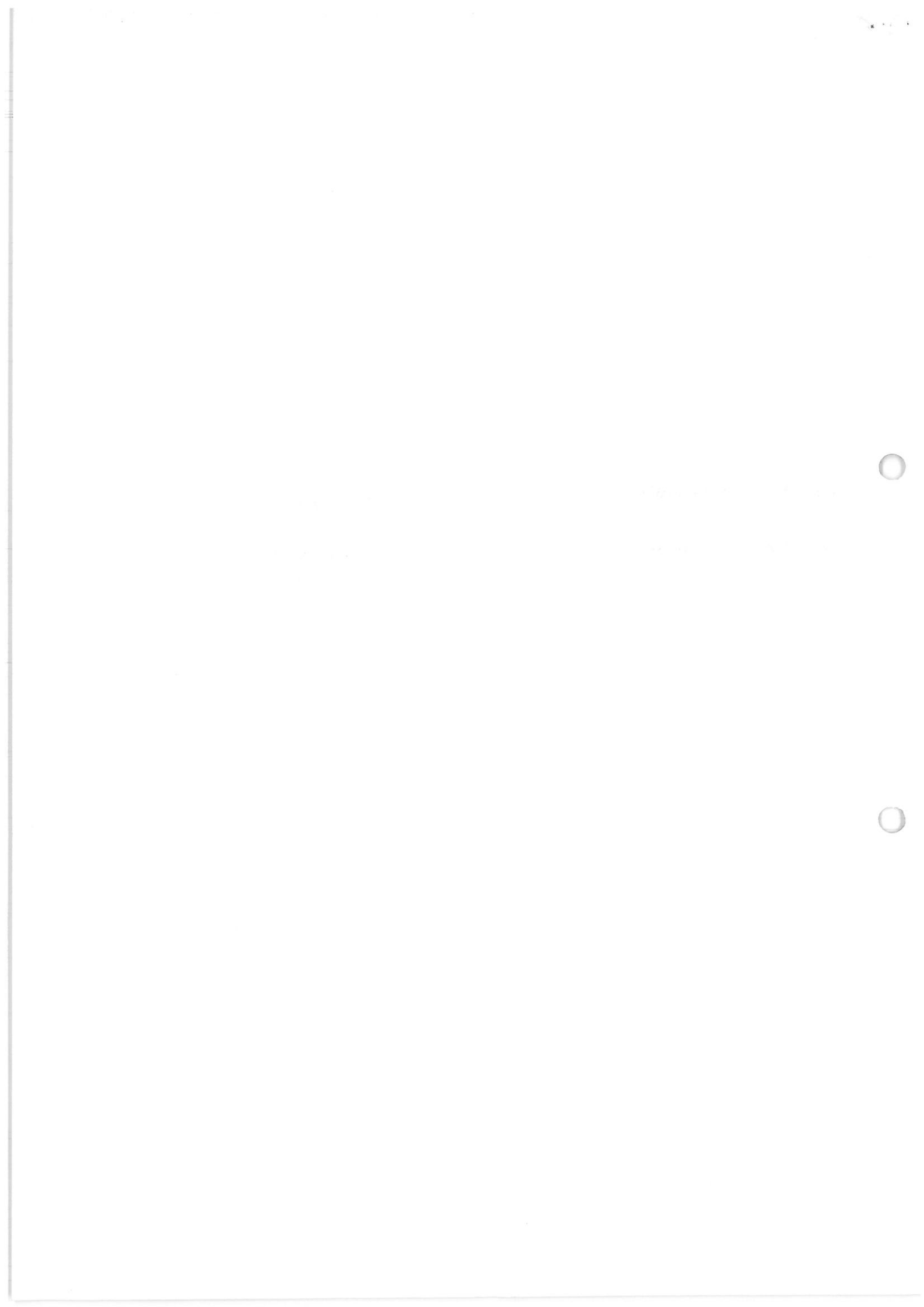
| | Specyfikacja | Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego | w tym: | |
|------|--|--|---------------|------------------------|
| | | | koszt odsetek | koszt różnic kursowych |
| 1. | zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym | 1000855,82 | - | - |
| 2. | zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym | - | - | - |
| 3. | Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym | - | - | - |
| 4. | Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych | - | - | - |
| SUMA | | 1000855,82 | | |


GŁÓWNY KSIĘGOWY

Perłowska
Barbara Perłowska
mgr Barbara Perłowska
(główny księgowy)

DYREKTOR SZKOŁY

Mantecki
Henryk Mantecki
mgr Henryk Mantecki
(kierownik jednostki)



| | | |
|--|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 1. Maja 72 58-530 Kowary | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r. | Adresat: GMINA MIEJSKA KOWARY |
| Numer identyfikacyjny REGON 000710960 | | Wysłać bez pisma przewodniego B63F422F77392790  |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|--|----------------------------------|-------------------------------|
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 49 100,26 | 52 395,39 |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 49 004,04 | 52 235,86 |
| 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 | 96,22 | 159,53 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 2 073 684,95 | 2 389 671,35 |
| B.I. Amortyzacja | 38 329,09 | 47 340,96 |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 144 983,53 | 212 800,17 |
| B.III. Usługi obce | 100 606,82 | 102 888,49 |
| B.IV. Podatki i opłaty | 7 035,40 | 5 813,30 |
| B.V. Wynagrodzenia | 1 421 162,87 | 1 605 440,58 |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 352 913,74 | 406 443,24 |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 830,18 | 1 425,89 |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 7 823,32 | 7 518,72 |
| B.X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | -2 024 584,69 | -2 337 275,96 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 8 476,00 | 28 304,94 |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| D.II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| D.III. Inne przychody operacyjne | 8 476,00 | 28 304,94 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 174,36 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Perłowska

główny księgowy

mgr Barbara Perłowska

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Henryk Maniecki

kierownik jednostki

mgr Henryk Maniecki

SJO BeSTia

B63F422F77392790

Strona 1 z 3

| | | | |
|--------|--|---------------|---------------|
| 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 | 174,36 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -2 016 108,69 | -2 309 145,38 |
| G. | Przychody finansowe | 236,63 | 59,02 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 236,63 | 59,02 |
| 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) | -2 015 872,06 | -2 309 086,36 |
| J. | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,95 |
| L. | Zysk (strata) netto (I-J-K) | -2 015 872,06 | -2 309 087,31 |
| | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Pełowska
Barbara Pełowska
główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Henryk Maniecki
mgr Henryk Maniecki

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara
Barbara Perłowska

główny księgowy

mgr Barbara Perłowska

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Henryk
Henryk Marłeckci

mgr Henryk Marłeckci
kierownik jednostki




1950

1951

1952

1953

| | | | | |
|--|--|---|---|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 1. Maja 72 58-530 Kowary | | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r. | Adresat: GMINA MIEJSKA KOWARY | |
| Numer identyfikacyjny REGON 000710960 | | | Wysłać bez pisma przewodniego C8AB2783FDEF851D  | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. | Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 2 555 962,62 | 2 399 333,99 |
| I. | Fundusz jednostki na początku okresu (BO) | | 0,00 | 0,00 |
| I.1. | Zwiększenie funduszu (z tytułu) | | 4 032 026,36 | 4 269 103,40 |
| I.1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 2 016 013,18 | 0,00 |
| I.1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | | 2 016 013,18 | 3 246 107,58 |
| I.1.3. | Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.4. | Środki na inwestycje | | 0,00 | 1 000 855,82 |
| 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 | | 0,00 | 22 140,00 |
| 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) | | 2 172 641,81 | 2 141 006,40 |
| I.2.1. | Strata za rok ubiegły | | 2 163 846,31 | 2 015 872,06 |
| I.2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | | 8 795,48 | 2 137,17 |
| I.2.3. | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.4. | Dotacje i środki na inwestycje | | 0,00 | 100 855,82 |
| I.2.5. | Aktualizacja środków trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.5. | Aktualizacja wyceny 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 | 22 140,00 |
| 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 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Perłowska

główny księgowy

mgr Barbara Perłowska

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Henryk Maniecki

mgr Henryk Maniecki

| | | | |
|--------|--|---------------|---------------|
| I.2.9. | Inne zmniejszenia | 0,02 | 1,35 |
| II. | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 2 399 333,99 | 3 627 430,99 |
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -2 015 873,41 | -2 309 087,31 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -2 015 872,06 | -2 309 087,31 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | -1,35 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 383 460,58 | 1 318 343,68 |
| | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Perłowska
mgr Barbara Perłowska
główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Henryk Maniecki
mgr Henryk Maniecki
kierownik jednostki


GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Perłowska
mgr Barbara Perłowska

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Henryk Maniecki
mgr Henryk Maniecki

| | | | | |
|--|--|---|---|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 1. Maja 72 58-530 Kowary | | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r. | Adresat: GMINA MIEJSKA KOWARY | |
| Numer identyfikacyjny REGON 000710960 | | | Wysłać bez pisma przewodniego 1801D28C56A7DDF6  | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. | Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 2 555 962,62 | 2 399 333,99 |
| I.1. | Zwiększenie funduszu (z tytułu) | | 2 016 013,18 | 4 269 103,40 |
| I.1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | | 2 016 013,18 | 3 246 107,58 |
| I.1.3. | Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.4. | Środki na inwestycje | | 0,00 | 1 000 855,82 |
| 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 | | 0,00 | 22 140,00 |
| 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) | | 2 172 641,81 | 2 141 006,40 |
| I.2.1. | Strata za rok ubiegły | | 2 163 846,31 | 2 015 872,06 |
| I.2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | | 8 795,48 | 2 137,17 |
| I.2.3. | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.4. | Dotacje i środki na inwestycje | | 0,00 | 100 855,82 |
| 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 | 22 140,00 |
| 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 | | 0,02 | 1,35 |
| II. | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | 2 399 333,99 | 3 627 430,99 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Perłowska

główny księgowy
mgr Barbara Perłowska

2019-04-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Henryk Maniecki

kierownik jednostki

mgr Henryk Maniecki

| | | | |
|--------|--|---------------|---------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -2 015 873,41 | -2 309 087,31 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -2 015 872,06 | -2 309 087,31 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | -1,35 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 383 460,58 | 1 318 343,68 |
| | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Perla
Barbara Perłowska

mgr Barbara Perłowska
główny księgowy

2019-04-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

M. Mańcki
Henryk Mańcki

mgr Henryk Mańcki
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Perłowska
główny księgowy
mgr Barbara Perłowska

2019-04-25
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
Henryk Mańcecki
kierownik jednostki
mgr Henryk Mańcecki

