

|   |  |   |
|---|--|---|
| Nazwa i adres jednostki<br>sprawozdawczej<br><b>ZSP ŚWIĘTAJNO</b><br>12-140 ŚWIĘTAJNO<br>MŁODZIEŻOWA<br>REGON: 280421361 tel. 89 6226 077 | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br>lub samorządowego zakładu<br>budżetowego<br><br>sporządzony na dzień :<br><br><b>31-12-2018</b> | Adresat:<br><b>WÓJT GMINY ŚWIĘTAJNO</b><br><b>GRUNWALDZKA 15</b><br><b>12-140 ŚWIĘTAJNO</b> |
|   |  | Wysłać bez pisma przewodniego   |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>280421351</b>   |  |   |

| Aktywa   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| 1  | 2                     | 3                   | 4  | 5                     | 6                   |
| A. Aktywa trwałe   | 2 048 261,31          | 2 028 089,12        | A. Fundusze  | 1 915 736,21          | 1 857 581,86        |
| I. Wartości niematerialne i prawne   | 0,00                  | 0,00                | I. Fundusz jednostki   | 4 357 002,39          | 4 778 059,91        |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe   | 2 048 261,31          | 2 028 089,12        | II. Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -2 441 266,18         | -2 920 478,05       |
| 1. Środki trwałe   | 2 048 261,31          | 2 028 089,12        | 1. Zysk netto (+)  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.1. Grunty  | 0,00                  | 0,00                | 2. Strata netto (-)  | -2 441 266,18         | -2 920 478,05       |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0,00                | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00                  | 0,00                |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 2 041 236,63          | 2 010 837,23        | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 7 024,68              | 17 251,89           | B. Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
|  |                       |                     | C. Państwowe fundusze celowe                                       | 0,00                  | 0,00                |
| 1.4. Środki transportu   | 0,00                  | 0,00                | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                          | 177 909,71            | 224 554,61          |
| 1.5. Inne środki trwałe  | 0,00                  | 0,00                | I. Zobowiązania długoterminowe                                     | 0,00                  | 0,00                |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | II. Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 177 909,71            | 224 554,61          |
| 3. Zaliczki na Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                            | 5 161,01              | 1 868,07            |

| 1   | 2         | 3         | 4  | 5          | 6          |
|---|-----------|-----------|--|------------|------------|
| III. Należności długoterminowe                        | 0,00      | 0,00      | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 0,00       | 0,00       |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe                   | 0,00      | 0,00      | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 24 162,00  | 31 275,00  |
| 1. Akcje i udziały                                    | 0,00      | 0,00      | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 123 000,00 | 159 000,00 |
| 2. Inne papiery wartościowe                           | 0,00      | 0,00      | 5. Pozostałe zobowiązania  | 134,88     | 936,90     |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe               | 0,00      | 0,00      | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00       | 0,00       |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek            | 0,00      | 0,00      | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |
| B. Aktywa obrotowe                                    | 45 384,61 | 54 047,35 | 8. Fundusze specjalne  | 25 451,82  | 31 474,64  |
| I. Zapasy   | 19 884,29 | 14 903,41 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 25 451,82  | 31 474,64  |
| 1. Materiały  | 6 719,93  | 2 463,52  | 8.2. Inne fundusze   | 0,00       | 0,00       |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                      | 0,00      | 0,00      | III. Rezerwy na zobowiązania   | 0,00       | 0,00       |
| 3. Produkty gotowe                                    | 0,00      | 0,00      | IV. Rozliczenia międzyokresowe   | 0,00       | 0,00       |
| 4. Towary   | 13 164,36 | 12 439,89 |  | 0,00       | 0,00       |
| II. Należności krótkoterminowe                        | 24 459,50 | 36 187,30 |  | 0,00       | 0,00       |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                 | 0,00      | 0,00      |  | 0,00       | 0,00       |
| 2. Należności od budżetów                             | 24 459,50 | 36 187,30 |  | 0,00       | 0,00       |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00      | 0,00      |  |            |            |

| 1  | 2            | 3            | 4            | 5            | 6            |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4. Pozostałe należności  | 0,00         | 0,00         |              |              |              |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |              |              |              |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe  | 1 040,82     | 2 956,64     |              |              |              |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00         | 0,00         |              |              |              |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 1 040,82     | 2 956,64     |              |              |              |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                    | 0,00         | 0,00         |              |              |              |
| 4. Inne środki pieniężne   | 0,00         | 0,00         |              |              |              |
| 5. Akcje lub udziały   | 0,00         | 0,00         |              |              |              |
| 6. Inne papiery wartościowe  | 0,00         | 0,00         |              |              |              |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe   | 0,00         | 0,00         |              |              |              |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe   | 0,00         | 0,00         |              |              |              |
| Suma aktywów   | 2 093 645,92 | 2 082 136,47 | Suma pasywów | 2 093 645,92 | 2 082 136,47 |

**KSIĘGOWA**  
  
**Barbara Dąbkowska**

(główny księgowy)

**2019-03-22**

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Zespołu Szkóło-Przedszkolnego  
w Świątym  
**mer Ewa Kujalska**

(kierownik jednostki)

|  |   |   |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki<br>sprawozdawczej<br><b>Zespół Szkółno - Przedszkolny<br/> ZSP ŚWIĘTAJNO<br/> 12-140 ŚWIĘTAJNO<br/> MŁODZIEŻOWA</b><br><small>ul. Młodzieżowa 2<br/> REGON: 280421361 tel. 89 6226 077</small> | <b>Rachunek zysków i strat jednostki<br/> (wariant porównawczy)</b> | Adresat:<br><b>WÓJT GMINY ŚWIĘTAJNO<br/> GRUNWALDZKA 15<br/> 12-140 ŚWIĘTAJNO</b> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>280421351</b>  | sporządzony na dzień :<br><b>31-12-2018</b>                         | Wysłać bez pisma przewodniego   |

|  | Stan na koniec roku<br>poprzedniego | Stan na koniec<br>roku bieżącego |
|--|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>1</b>   | <b>2</b>                            | <b>3</b>                         |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                  | 118 467,57                          | 123 152,44                       |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów  | 0,00                                | 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  | 118 467,57                          | 123 152,44                       |
| B. Koszty działalności operacyjnej   | 2 559 974,62                        | 3 043 772,61                     |
| I. Amortyzacja   | 41 438,20                           | 37 672,19                        |
| II. Zużycie materiałów i energii   | 266 023,83                          | 295 800,49                       |
| III. Usługi obce   | 62 010,22                           | 37 200,00                        |
| IV. Podatki i opłaty   | 0,00                                | 0,00                             |
| V. Wynagrodzenia   | 1 652 597,79                        | 2 037 688,81                     |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                             | 532 322,83                          | 630 142,87                       |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe  | 5 476,46                            | 5 257,47                         |

| 1   | 2             | 3             |
|---|---------------|---------------|
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  | 0,00          | 0,00          |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu  | 0,00          | 0,00          |
| X. Pozostałe obciążenia   | 105,29        | 10,78         |
| C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)  | -2 441 507,05 | -2 920 620,17 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne   | 0,00          | 0,00          |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   | 0,00          | 0,00          |
| II. Dotacje   | 0,00          | 0,00          |
| III. Inne przychody operacyjne  | 0,00          | 0,00          |
| 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)   | -2 441 507,05 | -2 920 620,17 |
| G. Przychody finansowe  | 240,87        | 142,12        |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00          | 0,00          |
| II. Odsetki   | 240,87        | 142,12        |
| 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          |

| 1  | 2             | 3             |
|--|---------------|---------------|
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)                                  | -2 441 266,18 | -2 920 478,05 |
| 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)                                   | -2 441 266,18 | -2 920 478,05 |

**KSIEGOWA**  
  
**Barbara Dąbkowska**

(główny księgowy)

**2019-03-22**

(rok, miesiąc, dzień)


**DYREKTOR**  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
w Świątynie  
*mał Ireneusz Anielska*

(kierownik jednostki)

|   |   |   |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>ZSP ŚWIĘTAJNO</b><br>12-140 ŚWIĘTAJNO<br>MŁODZIEŻOWA | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> | Adresat:<br><b>WÓJT GMINY ŚWIĘTAJNO</b><br><b>GRUNWALDZKA 15</b><br><b>12-140 ŚWIĘTAJNO</b> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>280421351</b>   | sporządzone na dzień :<br><b>31-12-2018</b>   | Wysłać bez pisma przewodniego   |

|  | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|--|----------------------------------|-------------------------------|
| 1  | 2                                | 3                             |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)   | 3 514 123,99                     | 4 357 002,39                  |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)   | 3 052 281,71                     | 2 879 962,92                  |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły   | 0,00                             | 0,00                          |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe  | 2 387 754,99                     | 2 857 422,15                  |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich  | 0,00                             | 0,00                          |
| 1.4 Środki na inwestycje   | 0,00                             | 17 500,00                     |
| 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   | 664 526,72                       | 5 040,77                      |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)  | 2 209 403,31                     | 2 458 905,40                  |
| 2.1. Strata za rok ubiegły   | 2 208 347,87                     | 2 441 266,18                  |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe  | 231,22                           | 139,22                        |

| 1   | 2             | 3             |
|---|---------------|---------------|
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   | 0,00          | 0,00          |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje   | 0,00          | 17 500,00     |
| 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  | 824,22        | 0,00          |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)   | 4 357 002,39  | 4 778 059,91  |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)   | -2 441 266,18 | -2 920 478,05 |
| 1. zysk netto (+)   | 0,00          | 0,00          |
| 2. strata netto (-)   | -2 441 266,18 | -2 920 478,05 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych  | 0,00          | 0,00          |
| IV. Fundusz (II+, -III)   | 1 915 736,21  | 1 857 581,86  |

**KSIĘGOWA**  
  
**Barbara Dabkowska**  
 (główny księgowy)

**2019-03-22**  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
 w Świątynie  
 mgr Irena Kozłowska  


(kierownik jednostki)



|      |   |   |   |       |
|------|---|---|---|-------|
| I.   | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>  |   |   |       |
| 1.   |   |   |   |       |
| 1.1. | nazwę jednostki   | Zespół Szkolno- Przedszkolny w Świątajnie   |   |       |
| 1.2. | siedzibę jednostki  | ul. Młodzieżowa 2, 12-140 Świątajno   |   |       |
| 1.3. | adres jednostki   | ul. Młodzieżowa 2, 12-140 Świątajno   |   |       |
| 1.4. | podstawowy przedmiot działalności jednostki   | Przedmiotem działalności szkoły jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza na poziomie przedszkola i szkoły podstawowej. Szczegółowe cele i zadania określa statut szkoły.  |   |       |
| 2.   | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem   | Sprawozdanie za okres 01.01.2018 – 31.12.2018   |   |       |
| 3.   | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe (zm. rozporządzenie MF z 27.12.2018 r. (Dz.U. poz. 2500))   |   |   |       |
| 4.   | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)   | <p>Do środków trwałych zalicza się składniki majątkowe o cenie nabycia powyżej 10 000,00 zł. Ewidencjonowane są na koncie 011 i amortyzowane metodą liniową.</p> <p>Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania.</p> <p>Składniki majątkowe o cenie nabycia do 10 000,00 zł są ewidencjonowane na koncie 013 i umarzone w całości w miesiącu oddania do użytku.</p> <p>Prowadzone są księgi inwentarzowe ilościowo- wartościowe.</p> <p>Pozostałe przedmioty odpisywane są w koszty zużycia w momencie zakupu.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne są amortyzowane metodą liniową.</p> <p>Materiały wycenia się według ceny zakupu- nie prowadzimy magazynu.</p> <p>Materiały księguje się koszty w momencie zakupu.</p> <p>Rachunek zysków i strat sporządza się w wersji porównawczej.</p> |   |       |
| 5.   | inne informacje   |   |   |       |
| II.  | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>   |   |   |       |
| 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 |   |   |       |
|      | Zmiana stanu WNIP oraz ich umorzenia - OD 01.01.2018 r. DO 31.12.2018 r.  |   |   |       |
|      | Wyszczególnienie  | Licencje na użytkowanie programów komputerowych   | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | Razem |
|      | Wartość brutto na początek roku obrotowego  |   |   |       |
|      | Zwiększenia, w tym:   |   |   |       |
|      | 1) aktualizacja wartości  |   |   |       |
|      | 2) nabycie  |   |   |       |
|      | Zmniejszenia, w tym:  |   |   |       |
|      | 1) sprzedaż   |   |   |       |

|  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
|  | 2) likwidacja                                     |  |  |  |
|  | 3) inne zmniejszenia                              |  |  |  |
|  | <b>Wartość brutto na koniec okresu obrotowego</b> |  |  |  |
|  | <b>Umorzenie na początek roku obrotowego</b>      |  |  |  |
|  | Zwiększenia, w tym:                               |  |  |  |
|  | 1) aktualizacja wartości                          |  |  |  |
|  | 2) amortyzacja (umorzenie) za rok                 |  |  |  |
|  | Zmniejszenia, w tym:                              |  |  |  |
|  | 1) sprzedaż                                       |  |  |  |
|  | 2) likwidacja                                     |  |  |  |
|  | 3) inne   |  |  |  |
|  | <b>Umorzenie na koniec roku obrotowego</b>        |  |  |  |
|  | <b>Wartość netto na początek roku obrotowego</b>  |  |  |  |
|  | <b>Wartość netto na koniec roku obrotowego</b>    |  |  |  |

| Nazwa grupy składników aktywów trwałych według układu bilansu | Wartość początkowa i jej zmiany  |                                     |              |  |                     |                                      |                 |           |                    |   | Amortyzacja (umorzenie) i jej zmiany |                |                                    |                 |                  | Wartość netto                                       |   | Stan na koniec roku obrotowego (neto) (11-17) |
|---|--|-------------------------------------|--------------|--|---------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|--------------------|---|--------------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------|------------------|---|---|---|
|   | 2. Wartość początkowa i jej zmiany (brutto) – stan na początek roku obrotowego | 3. Zwiększenia wartości początkowej |              | 5. Przebiegi zmniejszenia wartości początkowej | 6. Ogółem (3+4+/-5) | 7. Zmniejszenia wartości początkowej |                 |           | 10. Ogółem (7+8+9) | 11. Wartość początkowa (brutto) – stan na koniec roku obrotowego (2+6-10) | 12. Stan na początek roku obrotowego | 13. Akumulacja | 14. Amortyzacja (umorzenie) za rok | 15. Inne zmiany | 16. Zmniejszenia | 17. Stan na koniec roku obrotowego (12+13+14+15-16) | 18. Stan na początek roku obrotowego (neto) (12-17) |   |
|   |  | 3.1. Aktualizacja wartości          | 3.2. Nabycie |  |                     | 7.1. Zbycie                          | 7.2. Likwidacja | 7.3. Inne |                    |   |                                      |                |                                    |                 |                  |   |   |   |
| I. Wartości niematerialne i prawne                            |  |                                     |              |  |                     |                                      |                 |           |                    |   |                                      |                |                                    |                 |                  |   |   |   |
| II. Środki trwałe   | 3073975,30   | 17500,00                            | 17500,00     | 17500,00                                       |                     |                                      |                 |           | 3091475,30         | 1025713,99  |                                      | 37672,19       |                                    |                 | 1063386,18       | 2048261,31  | 2028089,12  |   |
| 1. Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów *)     |  |                                     |              |  |                     |                                      |                 |           |                    |   |                                      |                |                                    |                 |                  |   |   |   |
| 1.1. Grunty stanowiące własność JST                           |  |                                     |              |  |                     |                                      |                 |           |                    |   |                                      |                |                                    |                 |                  |   |   |   |
| .....   |  |                                     |              |  |                     |                                      |                 |           |                    |   |                                      |                |                                    |                 |                  |   |   |   |
| 2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej      | 2988624,07   |                                     |              |  |                     |                                      |                 |           | 2988624,07         | 947387,44   |                                      | 30399,40       |                                    |                 | 977786,84        | 2041236,63  | 2010837,23  |   |
| 3. Urządzenie techniczne i maszyny                            | 85351,23   | 17500,00                            | 17500,00     | 17500,00                                       |                     |                                      |                 |           | 102851,23          | 78326,55  |                                      | 7272,79        |                                    |                 | 85599,34         | 7024,68   | 17251,89  |   |
| 4. Środki transportu  |  |                                     |              |  |                     |                                      |                 |           |                    |   |                                      |                |                                    |                 |                  |   |   |   |
| 5. Inne środki trwałe, w tym:                                 |  |                                     |              |  |                     |                                      |                 |           |                    |   |                                      |                |                                    |                 |                  |   |   |   |
| - dobra kultury   |  |                                     |              |  |                     |                                      |                 |           |                    |   |                                      |                |                                    |                 |                  |   |   |   |
| III. Środki trwałe w budowie (inwestycje)                     |  |                                     |              |  |                     |                                      |                 |           |                    |   |                                      |                |                                    |                 |                  |   |   |   |
| IV. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)          |  |                                     |              |  |                     |                                      |                 |           |                    |   |                                      |                |                                    |                 |                  |   |   |   |
| V. Rzeczowe aktywa trwałe (III-III+IV)                        |  |                                     |              |  |                     |                                      |                 |           |                    |   |                                      |                |                                    |                 |                  |   |   |   |

\*) uwaga: prawo użytkowania wieczystego gruntów podlega umorzeniu

|      |   |   |                                   |                   |             |                     |
|------|---|---|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami   |   |                                   |                   |             |                     |
|      | Brak danych   |   |                                   |                   |             |                     |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych  |   |                                   |                   |             |                     |
|      | Brak danych   |   |                                   |                   |             |                     |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczysto  |   |                                   |                   |             |                     |
|      | 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   |   |                                   |                   |             |                     |
|      | Wyszczególnienie  | Stan na koniec roku obrotowego  |                                   |                   |             |                     |
|      |   | łączna liczba   |                                   | Wartość bilansowa |             |                     |
|      |   | Akcje   |                                   |                   |             |                     |
|      |   | Udziały   |                                   |                   |             |                     |
|      |   | Dłużne papiery wartościowe  |                                   |                   |             |                     |
|      |   | Inne papiery wartościowe  |                                   |                   |             |                     |
|      | RAZEM:  |   |                                   |                   |             |                     |
| 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)   |   |                                   |                   |             |                     |
|      | Grupa należności (według pozycji bilansowych)   | Stan na początek roku   | Zmiana stanu odpisów w ciągu roku |                   |             | Stan na koniec roku |
|      |   |   | Zwiększenia                       | Wykorzystanie     | Rozwiązanie |                     |
|      |   | Należności długoterminowe (A.III.)  |                                   |                   |             |                     |
|      |   | Należności krótkoterminowe (B.II.), w tym:                                  |                                   |                   |             |                     |
|      |   | - należności z tyt. dostaw i usług (B.II.1)                                 |                                   |                   |             |                     |
|      |   | - pozostałe należności (B.II.4)   |                                   |                   |             |                     |
|      | RAZEM:  |   |                                   |                   |             |                     |
|      | Grupa należności (według pozycji bilansu z wykonania budżetu JST)   | Stan na początek roku   | Zmiana stanu odpisów w ciągu roku |                   |             | Stan na koniec roku |
|      |   |   | Zwiększenia                       | Wykorzystanie     | Rozwiązanie |                     |
|      |   | Należności finansowe JST (stan pożyczek zagrożonych)                        |                                   |                   |             |                     |
|      |   |   |                                   |                   |             |                     |
|      |   |   |                                   |                   |             |                     |
|      |   |   |                                   |                   |             |                     |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym  |   |                                   |                   |             |                     |
|      | Brak danych   |   |                                   |                   |             |                     |
| 1.9. | podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: (zm. rozporządzenie MF z 27.12.2018 r. (Dz.U. poz. 2500); por. zał. 1 do uor – w informacji podmiotów sporządzających sprawozdania wg zał 1 do uor jest „wg pozycji bilansu” |   |                                   |                   |             |                     |
|      | Wyszczególnienie  | Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty |                                   |                   |             |                     |
|      |   | powyżej 1 roku do 3 lat   | powyżej 3 lat do 5 lat            | powyżej 5 lat     | RAZEM       |                     |

|       |  |  |   |  |  |
|-------|--|--|---|--|--|
|       | Kredyty i pożyczki   |  |   |  |  |
|       | Emisja obligacji   |  |   |  |  |
|       | Inne zobowiązania finansowe  |  |   |  |  |
|       | Pozostałe zobowiązania długoterminowe  |  |   |  |  |
|       | RAZEM  |  |   |  |  |
| 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 |  |   |  |  |
|       | <i>Brak danych</i>   |  |   |  |  |
| 1.11. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń   |  |   |  |  |
|       | <i>Brak danych</i>   |  |   |  |  |
| 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                                  |  |   |  |  |
|       | <i>Brak danych</i>   |  |   |  |  |
| 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  |  |   |  |  |
|       | <i>Brak danych</i>   |  |   |  |  |
| 1.14. | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie  |  |   |  |  |
|       | Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)   | Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń | Kwota warunkowych należności zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami |  |  |
|       |  |  |   |  |  |
|       |  |  |   |  |  |
|       |  |  |   |  |  |
|       | RAZEM  |  |   |  |  |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze   |  |   |  |  |
|       | Wyszczególnienie (wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze)   | Kwota                                  |   |  |  |
|       | Nagrody jubileuszowe   | 56520,27                               |   |  |  |
|       | Odprawy emerytalne i rentowe   | 0,00                                   |   |  |  |
|       | Ekwiwalenty  | 6704,16                                |   |  |  |
| 1.16. | inne informacje  |  |   |  |  |
|       | <i>Brak danych</i>   |  |   |  |  |
| 2.    |  |  |   |  |  |
| 2.1.  | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów   |  |   |  |  |
|       | <i>Nie dotyczy</i>   |  |   |  |  |
| 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  |  |   |  |  |
|       | Wyszczególnienie   | Kwota w roku obrotowym                 |   |  |  |
|       | Ogółem koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym  |  |   |  |  |
|       | - odsetki  |  |   |  |  |
|       | - różnice kursowe  |  |   |  |  |
| 2.3.  | Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie   |  |   |  |  |
|       | Wyszczególnienie   | w 2017 r.                              | w 2018 r.   |  |  |
|       | Przychody występujące incydentalnie,   |  |   |  |  |

|      |   |                     |  |
|------|---|---------------------|--|
|      | w tym:  |                     |  |
|      | 1) losowe - pożar - odszkodowania   |                     |  |
|      | 2) pozostałe - darowizna (spadek)   |                     |  |
|      | Koszty występujące incydentalnie, w tym:  |                     |  |
|      | 1) losowe - pożar - wartość strat   |                     |  |
|      | 2) losowe - zalanie - wartość strat   |                     |  |
| 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 |                     |  |
|      | <i>Nie dotyczy JST</i>  |                     |  |
| 2.5. | Inne informacje   |                     |  |
|      | Wyszczególnienie  | Stan na koniec roku |  |
|      | Istotne pozycje przychodów:   |                     |  |
|      | - ...   |                     |  |
|      | - ...   |                     |  |
|      | - ...   |                     |  |
|      | Istotne pozycje kosztów:  |                     |  |
|      | - ...   |                     |  |
|      | - ...   |                     |  |
|      | - ...   |                     |  |
| 3.   | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki  |                     |  |
|      | <i>Brak danych</i>  |                     |  |

**KSIEGOWA**

.....  
*Barbara Bąkowska*  
 (główny księgowy)

2019-03-22  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
 Zespołu Szkół Przedszkolnego  
 w Świdnicy  
 mgr Irena Antlejska  
 (kierownik jednostki)