


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkół Samorządowych nr 1 w Kruszwicy</b> ul.Kujawska 22  88-153 Kruszwica	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  <b>KRUSZWICA</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego <b>1BDEC9A0AD3AAF3E</b> 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>365041453</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 936 196,36	1 828 843,48	A Fundusz	1 559 319,42	1 457 039,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 946 218,15	7 962 461,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 936 196,36	1 828 843,48	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 386 898,73	-6 505 421,90
A.II.1 Środki trwałe	1 936 196,36	1 828 843,48	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 386 898,73	-6 505 421,90
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 898 529,80	1 812 573,98	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	34 683,36	14 350,70	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	2 983,20	1 918,80	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	409 097,55	401 643,13
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	409 097,55	401 643,13
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 617,06	9 584,11
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	61 710,80	61 096,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	320 611,60	319 012,02

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*WOS*

Ewa Ostrowska

(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

1BDEC9A0AD3AAF3E

DYREKTOR

Zespołu Oświaty i Wychowania

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2019-03-29

Sejmowisko

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	880,80	889,40
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	32 220,61	29 839,10	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	14 123,53	17 073,66	D.II.8 Fundusze specjalne	16 277,29	11 061,12
B.I.1 Materiały	10 457,00	13 667,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 277,29	11 061,12
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	3 666,53	3 406,66	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 819,79	1 704,32			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 819,79	1 704,32			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 277,29	11 061,12			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 277,29	11 061,12			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Ewa Ostrowska*

(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

1BDEC9A0AD3AAF3E

DYREKTOR

szkoły Ogólnokształcącej

*Marcin Ostrowski*

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 968 416,97</b>	<b>1 858 682,58</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 968 416,97</b>	<b>1 858 682,58</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Ewa Ostrowska


(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

1BDEC9A0AD3AAF3E

DYREKTOR  
 Zespołu Oświaty i Wychowania  
  
 Marcin Ostrowski

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Ewa Ostrowska*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-25


(rok, miesiąc, dzień)

1BDEC9A0AD3AAF3E

DIREKTOR  
Zespołu Oświaty i Wychowania

*Marcin Piotrowski*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Samorządowych nr 1 w Kruszwicy ul. Kujawska 22 88-153 Kruszwica		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat:  KRUSZWICA	
Numer identyfikacyjny REGON  365041453			Wysłać bez pisma przewodniego A7AE6D6B56FED53C 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		21 405,00	20 124,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		21 405,00	20 124,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		6 492 676,55	6 605 584,47
B.I.	Amortyzacja		116 685,87	107 352,88
B.II.	Zużycie materiałów i energii		484 206,53	466 474,86
B.III.	Usługi obce		189 023,10	205 178,51
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		4 571 391,57	4 685 139,46
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 121 348,97	1 114 528,34
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		10 020,51	26 910,42
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-6 471 271,55	-6 585 460,47
D.	Pozostałe przychody operacyjne		83 713,18	79 019,43
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		83 713,18	79 019,43
E.	Pozostałe koszty operacyjne		429,76	76,60

Ewa Ostrowska

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

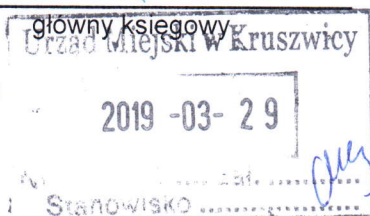
DYR

Zespołu Oswajania i Wychowania

Marcin Kubiński

Kierownik jednostki

SJO BeSTia



A7AE6D6B56FED53C

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	429,76	76,60
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 387 988,13	-6 506 517,64
G.	Przychody finansowe	1 089,40	1 101,55
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 089,40	1 101,55
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	5,81
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	5,81
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 386 898,73	-6 505 421,90
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)	-6 386 898,73	-6 505 421,90

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Ostrowska

główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Zespołu Oświaty i Wychowania

Marcin Piotrowski

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Ewa Ostrowska*

główny księgowy

2019-03-25


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zespołu Oświaty i Wychowania

*Marcin Piotrowski*

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Samorządowych nr 1 w Kruszwicy ul. Kujawska 22 88-153 Kruszwica	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: KRUSZWICA	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>365041453</b>		Wystać bez pisma przewodniego 43D7CD64DF2CCD98 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 178 753,67	7 946 218,15	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 395 386,59	6 503 428,57	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 380 093,08	6 503 428,57	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	15 293,51	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 627 922,11	6 487 185,37	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 509 839,66	6 386 898,73	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	102 788,94	100 286,64	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	15 293,51	0,00	
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Ewa Ostrowska*

główny księgowy  
Urząd Miejski w Kruszwicy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zespołu Oświaty i Wychowania

*Marcin Ostrowski*

kierownik jednostki

SJO BeSTia

2019-03-29

43D7CD64DF2CCD98

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 946 218,15	7 962 461,35
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 386 898,73	-6 505 421,90
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 386 898,73	-6 505 421,90
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 559 319,42	1 457 039,45

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Ewa Ostrowska*

główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Zespołu Oświaty i Wychowania

*Marcin Piotrowski*

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Ewa Ostrowska*

główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zespołu Oświaty i Wychowania

*Małgorzata Prokawska*

kierownik jednostki

## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki Zespół Szkół Samorządowych nr 1 w Kruszwicy
1.2	siedzibę jednostki Ul. Kujawska 22, 88-153 Kruszwica
1.3	adres jednostki Ul. Kujawska 22, 88-153 Kruszwica
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki PKD 8510 Z Placówki wychowania przedszkolnego – działalność edukacyjna PKD 8520 Z Szkoły podstawowe – działalność edukacyjna PKD 8531 A Gimnazja – działalność edukacyjna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Rok 2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) 1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości tj.: 1) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne z zakupu oraz otrzymane z poza sektora finansów publicznych wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 2) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji wg wartości określonej w decyzji, a gdy brak jej określenia w decyzji to wg wyceny rzeczoznawcy lub wartości godziwej, 3) Środki trwałe w budowie (inwestycje) w wysokości ogółu kosztów poniesionych w związku z inwestycją (budową) pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 4) Udziały w innych jednostkach wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 5) Rzeczowe składniki aktywów obrotowych -wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia , 6) Należności i udzielone pożyczki w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności po uwzględnieniu odpisów aktualizujących , które tworzy się na: – należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości do wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności , zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym, – należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego - w pełnej wysokości należności, – należności kwestionowanych przez dłużników- do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem, – należności od dłużnika , który zmarł, został wykreślony z ewidencji działalności gospodarczej- do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem, 7) Zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty.

	<p>8) Kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej.</p> <p>2. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych metodą liniową począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania do używania, jednorazowo na koniec roku.</li> <li>2) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości przekraczającej 3.500 zł wprowadza się do ewidencji tych aktywów, umarza lub amortyzuje według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych metodą liniową począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania do używania. Bez względu na wartość do środków trwałych zalicza się grunty, budowle i budynki.</li> <li>3) Odpisy amortyzacyjne od licencji na programy komputerowe, których cena jednostkowa zakupu przekracza kwotę 3.500 zł ustala się w wysokości 30% rocznie, a przy cenie jednostkowej poniżej 3.500 zł umarza się jednorazowo. Od pozostałych wartości niematerialnych i prawnych o jednostkowej cenie zakupu powyżej 3.500 zł odpisy amortyzacyjne wynoszą 20%, a przy jednostkowej cenie niższej niż 3.500 zł stosuje się umorzenie jednorazowe.</li> <li>4) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości 200,00 zł do 3.500,00 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe. Od tego rodzaju składników majątkowych dokonuje się jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania.</li> <li>5) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 200,00 zł, odpisuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej;</li> <li>6) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: <ul style="list-style-type: none"> <li>– sprzęt ochrony osobistej tj. odzież robocza i ochronna</li> <li>– sprzęt gospodarczy do utrzymania czystości pomieszczeń i utrzymania higieny np.: wiadra, szczotki, miski, wycieraczki, ręczniki, ścierki;</li> <li>– sprzęt typu kuchennego np.: szklanki, filiżanki, talerze, noże, widelce, obrusy, serwetki;</li> <li>– sprzęt biurowy np.: dziurkacze, zszywacze, noże do papieru, nożyczki, firany, zasłony, sprzęt przeciwpożarowy;</li> <li>– książki podręczne służące do bieżącej pracy;</li> <li>– wykładziny umocowane do podłogi, chodniki, lampy wiszące, karnisze;</li> <li>– książki i zbiory biblioteczne;</li> <li>– pomoce dydaktyczne;</li> <li>– meble.</li> </ul> </li> <li>7) Materiały w momencie zakupu przeznaczone do zużycia podlegają zaliczeniu do kosztów bezpośrednio po zakupie i nie podlegają ewidencji na kartach zapasów, a tym samym nie prowadzi się do nich ewidencji szczegółowej.</li> <li>8) Rozliczanie kosztów w czasie nie występuje.</li> </ol>
5.	inne informacje
<b>II.</b>	<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



Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Umorzenia					Wartość netto składników aktywów	
		Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)	
1	2	14	15	16	17	18	19	
1	Wartości niematerialne i prawne	3 128,02			3 128,02			
2	Środki trwałe:	1 742 516,05	107 352,88	0,00	1 849 868,93	1 936 196,36	1 828 843,48	
Grupa 0	Grupy							
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	1 520 361,97	84 994,00		1 605 355,97	1 879 397,79	1 794 403,79	
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 340,88	961,82		20 302,70	19 132,01	18 170,19	
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00		0,00		0,00	
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	373,08	1 439,01		1 812,09	7 621,43	6 182,42	
Grupa 6	Urządzenia techniczne	184 927,32	18 893,65		203 820,97	27 061,93	8 168,28	
Grupa 7	Środki transportu							
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	17 512,80	1 064,40		18 577,20	2 983,20	1 918,80	
Grupa 9	Inwentarz żywy							

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury o ile jednostka dysponuje takimi																																				
	Brak danych																																				
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów																																				
	Nie dokonywano odpisów																																				
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																																				
	Nie dotyczy																																				
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Grupa należności</th> <th rowspan="2">Stan na początek roku obrotowego</th> <th colspan="2">Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego</th> <th rowspan="2">Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> <tr> <th>zwiększenia <sup>1)</sup></th> <th>zmniejszenia <sup>2)</sup></th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Należności ogółem, w tym:</td> <td>520,73</td> <td>86,34</td> <td>404,07</td> <td>203,00</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>należność główna</td> <td>429,76</td> <td>76,60</td> <td>327,26</td> <td>179,10</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>odsetki</td> <td>90,97</td> <td>9,74</td> <td>76,81</td> <td>23,90</td> </tr> </tbody> </table>					Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	zwiększenia <sup>1)</sup>	zmniejszenia <sup>2)</sup>	1	2	3	4	5	6	Należności ogółem, w tym:		520,73	86,34	404,07	203,00	1	należność główna	429,76	76,60	327,26	179,10	2	odsetki	90,97	9,74	76,81	23,90
Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego																																
			zwiększenia <sup>1)</sup>	zmniejszenia <sup>2)</sup>																																	
1	2	3	4	5	6																																
Należności ogółem, w tym:		520,73	86,34	404,07	203,00																																
1	należność główna	429,76	76,60	327,26	179,10																																
2	odsetki	90,97	9,74	76,81	23,90																																
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym																																				
	Nie utworzono rezerw																																				
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:																																				
a)	powyżej 1 roku do 3 lat																																				
	Nie dotyczy.																																				
b)	powyżej 3 do 5 lat																																				
	Nie dotyczy.																																				
c)	powyżej 5 lat																																				
	Nie dotyczy.																																				
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu																																				
	Nie dotyczy																																				
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																																				
	Nie dotyczy																																				
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń																																				

	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy.
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	249.851,76 zł
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy.
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy.
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie dotyczy.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie wystąpiły.
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
 (główny księgowy) *WOS*  
*Wosowska*

29. MAR. 2019

.....  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 Zespołu Oświaty i Wychowania

.....  
 (kierownik jednostki)