


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SZKOŁA PODSTAWOWA POBŁOCIE</b> POBŁOCIE 7 84-223 POBŁOCIE	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Gminy w Lini
		Wysłać bez pisma przewodniego ACE8CED96A26717F 
Numer identyfikacyjny REGON <b>001172648</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	424 535,13	430 287,22	A Fundusz	298 621,76	289 429,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 760 473,04	1 880 154,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	424 535,13	430 287,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 461 851,28	-1 590 725,30
A.II.1 Środki trwałe	424 535,13	430 287,22	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 461 851,28	-1 590 725,30
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	415 305,71	397 656,39	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 496,09	2 121,68	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	6 733,33	30 509,15	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	220 077,06	244 981,66
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	220 077,06	244 981,66
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 916,35	12 020,95
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 750,00	13 124,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	58 999,40	62 702,82
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 247,62	51 743,24

**INSPEKTOR**  
ds. Księgowości Oświaty

*Jolanta Niersz*  
(główny księgowy)

**SZKOŁA PODSTAWOWA**  
im. Żołnierzy Niezłomnych  
w Pobłociu  
84-223 2019-09-31 8 676 82 77  
NIP 682-19-88 882 REGON 001172648  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ**  
im. Żołnierzy Niezłomnych  
w Pobłociu

*mgr inż. Marzena Majcher*  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	1 266,83
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	94 163,69	104 123,82	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	94 163,69	104 123,82
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	94 163,69	104 123,82
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	86 580,00	75 500,00			
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	86 580,00	75 500,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 583,69	28 623,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 583,69	28 623,82			
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			

**INSPEKTOR**  
ds. Księgowości Oświaty

*Jolanta Hirsz*

(główny księgowy)

**SZKOŁA PODSTAWOWA**  
im. Żołnierzy Niezłomnych  
2019-08-31

84-203 Lipin, tel. 55 676 02 77  
NIP 588-19-83-882, REG. 00172648

ACE8CED96A26717F

**DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ**  
im. Żołnierzy Niezłomnych  
w Poblocu

*mgr inż. Marzena Majcher*  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>518 698,82</b>	<b>534 411,04</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>518 698,82</b>	<b>534 411,04</b>

**INSPEKTOR**  
ds. Księgowości Oświaty

*Jolanta Hirsz*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

**SZKOŁA PODSTAWOWA**  
im. Żołnierzy Niezłomnych  
w Poblóciu  
84-223-1111 tel. 58 676 82 77  
NIP 588 19 6 002 REG. 001172648  
2019-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

ACE8CED96A26717F

**DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ**  
im. Żołnierzy Niezłomnych  
w Poblóciu

*[Signature]*  
mgr Małgorzata Małucha

(kierownik jednostki)



**INSPEKTOR**  
ds. Księgowości Oświaty

*Jolanta Hirsz*

(główny księgowy)


SJO BeSTia

**SZKOŁA PODSTAWOWA**  
im. Żołnierzy Niezłomnych  
w Pobłociu  
84-223 2019-08-31 676 82 77  
NIP 788 19 83 162 REG. 001172648  
(rok, miesiąc, dzień)

ACE8CED96A26717F

**DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ**  
im. Żołnierzy Niezłomnych  
w Pobłociu  
mgr inż. Marzena Majcher  
(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SZKOŁA PODSTAWOWA POBŁOCIE</b> POBŁOCIE 7 84-223 POBŁOCIE	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>	Adresat: Urząd Gminy w Lini	
Numer identyfikacyjny REGON <b>001172648</b>	sporządzony na na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Wysłać bez pisma przewodniego <b>5327FFC90D4C4635</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		0,00	0,00
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		0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		1 461 851,28	1 590 725,30
B.I. Amortyzacja		22 063,73	29 869,56
B.II. Zużycie materiałów i energii		131 205,18	104 653,05
B.III. Usługi obce		63 608,73	84 547,47
B.IV. Podatki i opłaty		2 400,00	2 448,00
B.V. Wynagrodzenia		924 988,67	1 046 317,82
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		311 574,37	315 255,01
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		6 010,60	7 634,39
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		-1 461 851,28	-1 590 725,30
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		0,00	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II. Dotacje		0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		0,00	0,00

**INSPEKTOR**  
 ds. Księgowości Oświaty  
 główny księgowy  
*Jolanta Hirsz*

**SZKOŁA PODSTAWOWA**  
 im. Żołnierzy Niezłomnych  
 2019-08-31  
 84-223 Linią, tel. 58 676 82 77  
 lok. miesiąc dzień  
 NIP 588 15 93 662, REGON 1472648

**DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ**  
 im. Żołnierzy Niezłomnych  
 w Pobłociu  
*mgr inż. Małżena Majcher*  
 kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-1 461 851,28</b>	<b>-1 590 725,30</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-1 461 851,28</b>	<b>-1 590 725,30</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-1 461 851,28</b>	<b>-1 590 725,30</b>

**INSPEKTOR**  
ds. Księgowości Oświaty

*Jolanta Hirsz*

główny księgowy

**SZKOŁA PODSTAWOWA**  
im. Żołnierzy Niezłomnych  
w Pobłociu  
84-223 Lina, tel. 58 676 82 77  
NIP 588-19-93-682, REG. 001172648

2019-03-31  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ**  
im. Żołnierzy Niezłomnych  
w Pobłociu

*mgr inż. Marzena Majcher*

kierownik jednostki

**INSPEKTOR**  
ds. Księgowości Oświaty

*Jolanta Hirsz*

główny księgowy

**SZKOŁA PODSTAWOWA**  
im. Żołnierzy Niezłomnych  
w Pobłociu  
84-223 Linia, tel. 58 676 82 77  
NIP 588-19-83 103 REG. 001172648

2019-03-31


rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ**  
im. Żołnierzy Niezłomnych  
w Pobłociu

*mgr inż. Marzena Majcher*

kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SZKOŁA PODSTAWOWA POBŁOCIE</b> POBŁOCIE 7 84-223 POBŁOCIE	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat: <b>Urząd Gminy w Lini</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>001172648</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>4B69958FFD85A105</b> 

sporządzone na  
na dzień **31-12-2018 r.**

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	1 656 522,04	1 760 473,04
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 422 057,94	1 581 532,92
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 422 057,94	1 581 532,92
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	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)	1 318 106,94	1 461 851,28
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 318 106,94	1 461 851,28
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
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	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
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	1 760 473,04	1 801 154,68

**INSPEKTOR**  
ds. Księgowości Oświaty

*Antonia Hirs*  
główny księgowy

**SZKOŁA PODSTAWOWA**  
im. Żołnierzy Niezłomnych  
w Pobłociu  
84-223 Pobłocie, tel. 58 676 82 77  
NIP 586 19 83 882, REG. 001172648  
2019-03-31  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ**  
im. Żołnierzy Niezłomnych  
w Pobłociu

*mgr inż. Marzena Maicher*  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 461 851,28	-1 590 725,30
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 461 851,28	-1 590 725,30
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	298 621,76	289 429,38

**INSPEKTOR**  
ds. Księgowości Oświaty

*Jolanta Hirsz*  
\_\_\_\_\_  
główny księgowy

**SZKOŁA PODSTAWOWA**  
im. Żołnierzy Niezłomnych  
w Pobłociu  
84-223 L2019-03-31 tel. 58 676 82 77  
NIP 588 19 82 887 REG. 001172648  
\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ**  
im. Żołnierzy Niezłomnych  
w Pobłociu  
*mgr inż. Marzena Majcher*  
\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

**INSPEKTOR**  
ds. Księgowości Oświaty

*Jolanta Hirsz*

główny księgowy

**SZKOŁA PODSTAWOWA**  
im. Żołnierzy Niezłomnych  
w Poblóciu  
84-223 Linja, tel. 58 676 82 77  
NIP 588-19-95-092, REG. 001172648

2019-03-31


rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ**  
im. Żołnierzy Niezłomnych  
w Poblóciu

*mgr inż. Marzena Majcher*

kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SZKOŁA PODSTAWOWA POBŁOCIE</b> POBŁOCIE 7 84-223 POBŁOCIE	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat: Urząd Gminy w Lini
Numer identyfikacyjny REGON <b>001172648</b>		<b>9836C89669E0C44C</b> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.12.	łącną 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

**INSPEKTOR**  
ds. Księgowości Oświaty

*Jolanta Hirsz*  
(główny księgowy)

**SZKOŁA PODSTAWOWA**  
im. Żołnierzy Niezłomnych  
w Pobłociu  
84-223 Lini 03 82 77  
NIP 588-19-83-882. REG. 001172648  
31.03.2019  
rok mies. dzień

**DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ**  
im. Żołnierzy Niezłomnych  
w Pobłociu

*mgr inż. Marzena Małcher*  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**INSPEKTOR**  
ds. Księgowości Oświaty

*Jolanta Hirsz*

(główny księgowy)

**SZKOŁA PODSTAWOWA**  
im. Żołnierzy Niezłomnych  
w Pobłociu  
84-223 Linja, tel. 58 676 82 77  
NIP 588-19-93-992 REG. 001172648

31.03.2019  
rok mies. dzień

**DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ**  
im. Żołnierzy Niezłomnych  
w Pobłociu

*mgr inż. Marzena Majcher*  
(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

NAZWA JEDNOSTKI	SZKOŁA PODSTAWOWA POBŁOCIE
ADRES JEDNOSTKI	POBŁOCIE 7, 84-223 LINIA

### Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.

#### Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie – *Szkoła Podstawowa Poblócie*  
z siedzibą w Poblóciu za rok 2018, na które składają się:

- bilans, tj. : aktywa i pasywa,
- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),
- zestawienie zmian w funduszu jednostki
- informacja dodatkowa,

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.

4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialność za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

...Linia, dnia 31.03.2019r.

(miejscowość, dnia)

**INSPEKTOR**  
ds. Księgowości Oświaty

*Jolanta Hirsz*

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie  
rachunkowych  
(Pieczęć i podpis)

**DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ**  
im. Żołnierzy Niezłomnych  
w Poblóciu

*M. Majcher*  
mgr inż. Małżena Majcher  
Kierownik jednostki  
(Pieczęć i podpis)



# **I WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa w Pobłociu z siedzibą w Pobłociu 7, 84-223 Linia zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2017 poz. 2342), tj., z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 poz. 1911 i z 2018 r. poz. 2471).

Jednostka, ze względu na specyfikę działalności oraz potrzeby organu nadzorującego sporządza sprawozdanie finansowe ze szczegółowością większą niż określona w cyt. wyżej rozporządzeniu Ministra Rozwoju Finansów.

**Do zadań Jednostki należy** (wg rodzajów działalności):

Działalność podstawowa:

**8520Z Szkoły Podstawowe**

*SZKOŁA PODSTAWOWA POBŁOCIE*

## **1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym**

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

## **2. Założenie kontynuacji działalności**

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Szkołę Podstawową Pobłocie w dającej się przewidzieć przyszłości, gdy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

## **3. Przyjęte zasady rachunkowości**

### **Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat**

w roku obrotowym 2018 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 poz. 2342 tj.), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 poz.1911 z 2018 r. poz. 2471).

## Środki trwałe

- Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości i planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających swoją siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
- Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, jednostka przyjęła następujące ustalenia:

1. środki trwałe (konto 011)- ewidencji tej podlegają ewidencji środki trwałe o wartości przekraczającej wartość 3 500,00 zł jeżeli z ich przeznaczenia wynika, że okres używania środka trwałego ma charakter długotrwały lub stanowi on ważny składnik jednostki.

Ten rodzaj środków, jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek

określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.

2. pozostałe środki trwałe o wartości powyżej 500,00 zł, a nieprzekraczającej 3 500,00 zł ewidencjonuje się w księdze inwentarzowej i ujmuje na koncie 013- „Pozostałe środki trwałe”. Umarzane są one w 100% ich wartości w dacie przyjęcia do używania, poprzez odpisanie w koszty na zespole kont „4” i konta „072”- „Umorzenia pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych”.

Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również:

- książki i zbiory biblioteczne,
- środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,
- odzież i umundurowanie,
- meble i dywany,
- inwentarz żywy.

Ewidencją ilościowo-wartościową obejmuje się bez względu na ich wartość składniki majątkowe zaliczone do pozostałych środków trwałych obejmujące: meble, komputery, drukarki i monitory.

3. Pozostałe środki trwałe o wartości poniżej 500,00 zł. nie podlegają ewidencji ilościowej.

Wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego następuje na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości.

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą linowej amortyzacji.



## II DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	Sposób prezentacji danych
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	Tabela Nr 1 Tabela Nr 2
1.2.	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	Punkt wypełniany jest wyłącznie wówczas, gdy jednostka posiada takie informacje
1.3.	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	Tabela Nr 3
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	Tabela Nr 4
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	Tabela Nr 5
1.6.	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Tabela Nr 6
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)	Tabela Nr 7
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	Tabela Nr 8
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 b) powyżej 3 do 5 lat c) powyżej 5 lat	Tabela Nr 9
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	
1.11.	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	Tabela Nr 10
1.12.	Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Tabela Nr 11



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	Tabela Nr 12
1.14.	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Tabela Nr 13
1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Tabela Nr 14
1.16.	Inne informacje	Należy przedstawić inne, istotne zdaniem jednostki informacje
2.		
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	Tabela Nr 15
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	Tabela Nr 16
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Należy wykazać przychody i koszty, które mają nadzwyczajną wartość lub wystąpiły incydentalnie
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	Punkt nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego
2.5.	Inne informacje	Należy przedstawić inne dane dotyczące wyniku finansowego, które mogą przyczynić się do zrozumienia sytuacji jednostki
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	Można wykazać dane dotychczas nieprzedstawione m. in. informacje o skutkach błędów z poprzednich lat, zdarzeniach, które wystąpiły po dniu bilansowym, a w sposób istotny wpływają na sytuację majątkową i finansową jednostki.

**INSPEKTOR**  
ds. Księgowości Oświaty

31.03.2019 r.

*Jolanta Hirsz*

(data i podpis głównego księgowego)

**DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ**  
im. Żołnierzy Niezłomnych

31.03.2019 r. w Pobłociu

*mgr inż. Marzena Majcher*

(data i podpis kierownika)

**SZKOŁA PODSTAWOWA**

im. Żołnierzy Niezłomnych

w Poblociu

84-223 Linia, tel. 58 676 82 77

**TABELA 19 - ZMIENNYSTANU WARTOŚCI****POCZĄTKOWEJ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH, RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH ORAZ ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH**

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa- stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	3 591,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 591,22
2.	ŚRODKI TRWAŁE	741 440,23	0,00	0,00	35 621,65	35 621,65	0,00	0,00	0,00	0,00	777 061,88
1)	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Budynki i lokale	597 090,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 090,55
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	108 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 882,00
4)	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	7 360,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 360,20
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7)	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8)	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	28 107,48	0,00	0,00	35 621,65	35 621,65	0,00	0,00	0,00	0,00	63 729,13
3.	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	156 244,79	0,00	7 307,00	0,00	7 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 551,79
4.	ZBIORY BIBLIOTECZNE	10 871,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 871,09
RAZEM:		912 147,33	0,00	7 307,00	35 621,65	42 928,65	0,00	0,00	0,00	0,00	955 075,98

**INSPEKTOR**

ds. Księgowości Oświaty

**DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ**

im. Żołnierzy Niezłomnych

w Poblociu

*Jolanta Hirsz*

mgr inż. Marzena Majcher



**TABELA 2. ZMIANY STANU UMORZENIA/AMORTYZACJI WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH ORAZ RZECZOWYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU TRWAŁEGO**

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego wartości początkowej		Inne	Ogółem zwiększenia umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie -stan na koniec roku obrotowego (3+7-8)
			Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	3 591,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 591,22
2.	ŚRODKI TRWAŁE	316 905,10	0,00	29 869,56	0,00	29 869,56	0,00	346 774,66
1)	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Budynki i lokale	266 168,39	0,00	14 927,27	0,00	14 927,27	0,00	281 095,66
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 498,45	0,00	2 722,05	0,00	2 722,05	0,00	27 220,50
4)	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4 864,11	0,00	374,41	0,00	374,41	0,00	5 238,52
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7)	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8)	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	21 374,15	0,00	11 845,83	0,00	11 845,83	0,00	33 219,98
3.	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	156 244,79	0,00	0,00	7 307,00	7 307,00	0,00	163 551,79
4.	ZBIORY BIBLIOTECZNE	10 871,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 871,09
RAZEM:		487 612,20	0,00	29 869,56	7 307,00	37 176,56	0,00	524 788,76

**INSPEKTOR**  
ds. Księgowości Oświaty

*Jolanta Hirsz*

**DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ**  
im. Żołnierzy Niezłomnych  
w Poblóciu

*mgr inż. Marzena Majcher*

**SZKOŁA PODSTAWOWA**  
im. Żołnierzy Niezłomnych  
w Poblofciu

84-223 Linia, tel. 58 676 82 77

**TABELA 3: ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW TRWAŁYCH**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1	2	3	4	5	6
1.	Wartosci niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Razem inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem: (1+2+3+4+5)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00

**INSPEKTOR**  
ds. Księgowości Oświaty

*Jolanta Nirsz*

**DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ**  
im. Żołnierzy Niezłomnych  
w Poblofciu

*mgr inż. Marzena Majcher*



**TABELA 1. GRUNTY W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM**

Lp.	Treść ( nr działki,nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego ( 4+5-6)
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	6	6	7
1		Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

**DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ**  
im. Żołnierzy Niezłomnych  
w Pobłociu  
mgr inż. Marzena Majcher

**INSPEKTOR**  
ds. Księgowości Oświaty  
Jolanta Hirsz

**SZKOŁA PODSTAWOWA**  
im. Żołnierzy Niezłomnych  
w Poblóciu

84-223 Linia, tel. 58 676 82 11  
Nr 508-12-89780-11-0010

**TABELA S. WARTOŚĆ NIEZAMORTYZOWANYCH LUB NIEUMORZONYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH, UŻYWANYCH NA  
PODSTAWIE UMÓW NAJMU, DZIERŻAWY I INNYCH UMÓW, W TYM Z TYTUŁU UMÓW LEASINGU**

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1		0,00	0,00		0,00
2		0,00	0,00		0,00

**INSPEKTOR**  
ds. Księgowości Oświaty

*Jolanta Hirsz*

**DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ**  
im. Żołnierzy Niezłomnych  
w Poblóciu

*mgr inż. Marzena Majcher*

**TABELA. 6 LICZBA I WARTOŚĆ POSIADANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, W TYM AKCJI, UDZIAŁÓW I DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1	AKCJE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.1.		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.2		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	UDZIAŁY	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.1.		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.2		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3	DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.1.		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.2		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	INNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.1.		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.2		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	<b>RAZEM:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

**INSPEKTOR**  
ds. Księgowości Oświaty

Jolanta Hirsz

**DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ**

im. Żołnierzy Niezłomnych  
w Poblociu

mgr inż. Marzena Majcher

TABELA 7. STAN ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**INSPEKTOR**  
 ds. Księgowości Oświaty

*Jolanta Hirsz*

**DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ**  
 im. Żołnierzy Niezłomnych  
 w Pobłociu

*mgr inż. Marzena Majcher*



TABELA 8. INFORMACJE O STANIE REZERW

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu (3+4-7)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie	Razem (5+6)	
	2	3	4	5	6	7	8
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**INSPEKTOR**  
ds. Księgowości Oświaty

*Jolanta Hirsz*

**DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ**  
im. Żołnierzy Niezłomnych  
w Pobłociu

*mgr inż. Marzena Majcher*

**SZKOŁA PODSTAWOWA**  
im. Żołnierzy Niezłomnych

w Poblociu  
84-223 Linia, tel. 58 676 82 77  
NIP 588-19-93-882 REG. 00179548

**TABELA 9. POZOSTAŁY OKRES SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ DŁUGOTERMINOWYCH**

Lp.	OKRES WYMAGALNOŚCI										Razem
	Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 lat do 5 lat		Powyżej 5 lat		STAN NA:				
	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RAZEM:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**INSPEKTOR**  
ds. Księgowości Oświaty

*Jolanta Hirsz*

**DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ**

im. Żołnierzy Niezłomnych  
w Poblociu

*mgr inż. Małżena Majcher*

**SZKOŁA PODSTAWOWA**  
im. Żołnierzy Niezłomnych  
w Pobłociu  
84-223 Lina, tel. 58 676 82 77  
NIP 588-19-93-882, REG. 001172648

**TABELA 10. ŁĄCZNA KWOTA ZOBOWIĄZAŃ ZABEZPIECZONYCH NA MAJĄTKU ZE WSKAZANIEM CHARAKTERU I FORMY ZABEZPIECZEŃ**

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1.		0,00	0,00	0,00
2.		0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>		0,00	0,00	0,00

**INSPEKTOR**  
ds. Księgowości Oświaty

*Jolanta Hirsz*

**DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ**  
im. Żołnierzy Niezłomnych  
w Pobłociu

*mgr inż. Marżena Majcher*

**TABELA 11: ZABEZPIECZENIA WARUNKOWE NA DZIEŃ BILANSOWY**

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
1.		0,00	0,00	0,00
2.		0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>		0,00	0,00	0,00

**INSPEKTOR**  
ds. Księgowości Oświaty  
*Jolanta Hirsz*

**DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ**  
im. Żołnierzy Niezłomnych  
w Pobłociu  
*mgr inż. Marzena Majcher*



**TABELA 12. CZYNNE I BIERNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1		0,00	0,00
2		0,00	0,00
<b>Razem czynne rozliczenia międzyokresowe</b>		0,00	0,00
1		0,00	0,00
2		0,00	0,00
<b>Razem bierne rozliczenia międzyokresowe</b>		0,00	0,00

**INSPEKTOR**  
ds. Księgowości Oświaty

*Jolanta Hirsz*

**DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ**  
im. Żołnierzy Niezłomnych  
w Pobłociu

*mgr inż. Marzena Majcher*

**OTRZYMANÝCH GWARANCJI I PORĘCZEŃ WEDŁUG STANU NA DZIEŃ BILANSOWY**

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1		0,00	0,00
2		0,00	0,00
3		0,00	0,00
4		0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>			0,00

**INSPEKTOR**  
ds. Księgowości Oświaty  
  
Jolanta Hirsz

**DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ**  
im. Żołnierzy Niezłomnych  
w Poblocciu  
  
mgr inż. Małżena Majcher

**TABELA 14. KWOTA WYPŁACONYCH ŚRODKÓW NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE**

Lp.	Wyszczególnienie ( rodzaj świadczenia)	Kwota ( w zł)
1	Nagrody jubileuszowe	27 995,42
2	Odprawy emerytalne i rentowe	13 453,20
3	Odprawy pośmiertne	0,00
4	Ekwiwalent za urlop	4 308,22
5	Inne świadczenia	0,00
<b>RAZEAM:</b>		<b>45 756,84</b>

**INSPEKTOR**  
ds. Księgowości Oświaty

*Jolanta Hirsz*

**DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ**  
im. Żołnierzy Niezłomnych  
w Poblóciu

*mgr inż. Marzena Majcher*



**TABELA 15. WYSOKOŚĆ ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ ZAPASÓW**

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisu na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan odpisów na koniec okresu
				Wykorzystanie	Rozwiązanie	Razem	
1	TOWARY/ZAPASY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RAZEM:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**INSPEKTOR**  
ds. Księgowości Oświaty

*Jolanta Hirsz*

**DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ**  
im. Żołnierzy Niezłomnych  
w Pobfociu

*Anna Maicher*

**TABELA 16 KOSZTY WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE**

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe		Odsetki	Różnice kursowe
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ**  
im. Żołnierzy Niezłomnych  
w Pobłociu

mgr inż. Marzena Majcher