

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SZKOŁA PODSTAWOWA</b> <b>im. Bohaterów Westerplatte</b> <b>ul. Kościuszki 57</b> <b>57-550 STRONIE ŚLĄSKIE</b> REGON: 000890227190	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018 r. <b>KOREKTA</b>	BURMISTRZ STRONIA ŚLĄSKIEGO
		wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	2 120 264,30	2 028 854,38	<b>A. Fundusz</b>	1 881 442,42	1 746 180,46
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	4 630 226,46	4 956 620,15
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	2 120 264,30	2 028 854,38	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	- 2 748 784,04	- 3 210 439,69
<b>1. Środki trwałe</b>	2 120 264,30	2 028 854,38	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	447 680,00	447 680,00	2. Strata netto (-)	2 748 784,04	3 210 439,69
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 660 113,32	1 577 235,97	<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12 470,98	3 938,41	<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>		
1.4. Środki transportu	-	-	<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.5. Inne środki trwałe	-	-	<b>B. Państwowe fundusze celowe</b>	-	-
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	-	-			
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	-	-	<b>C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	240 954,42	283 331,63
<b>III. Należności długoterminowe</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	-	-	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne</b>	240 954,42	283 331,63
1. Akcje i udziały	-	-	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 241,15	4 206,51
2. Inne papiery wartościowe	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 063,21	16 048,99
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	81 980,14	105 781,87
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	-	-	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	132 669,92	157 294,26
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	191 309,04	157 536,28	5. Pozostałe zobowiązania		
<b>I. Zapasy</b>	-	-	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
1. Materiały	-	-	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe	-	-	<b>D. Fundusze specjalne</b>	189 176,50	156 878,57
4. Towary	-	-	1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 176,50	156 878,57
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	69 738,04	94 169,71	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	-	-	<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	-	-
2. Należności od budżetów	-	-	<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-	<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Pozostałe należności	69 738,04	94 169,71			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	120 098,00	63 366,57			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	120 098,00	63 366,57			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	1 473,00	-			
<b>C. Inne aktywa</b>	-	-			
<b>Suma aktywów</b>	2 311 573,34	2 186 390,66	<b>Suma pasywów</b>	2 311 573,34	2 186 390,66

- A. Objasnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.  
 B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Umorzenie środków trwałych 1 212 929,39.....

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

(główny księgowy)

**Tomasz Bober**

2019-04-23  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
 Szkoły Podstawowej  
 w Stroniu Śląskim  
 mgr Małgorzata Ozga



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Główny Księgowy ul. Kościuszki 57 43-550 STRONIE ŚLĄSKIE REGON: 890227190	Rachunek zysków i strat jednostki <b>KOREKTA</b> (wariant porównawczy)	ADRESAT <b>BURMISTRZ STRONIA ŚLĄSKIEGO</b>
	sporządzony na dzień <b>31 grudnia 2018 r.</b>	wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	7 205,18	25 932,29
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	7 205,18	25 932,29
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	2 814 083,00	3 278 539,88
I. Amortyzacja	73 761,81	91 409,92
II. Zużycie materiałów i energii	221 938,86	282 866,76
III. Usługi obce	49 328,93	61 434,33
IV. Podatki i opłaty	1 320,00	1 320,00
V. Wynagrodzenia	1 973 634,25	2 296 816,23
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	489 398,74	539 823,90
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 700,41	4 868,74
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A – B)</b>	- 2 806 877,82	- 3 252 607,59
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	58 069,63	45 487,96
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	58 069,63	45 487,96
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	-	3 368,10
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne	-	3 368,10
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	- 2 748 808,19	- 3 210 487,73
<b>G. Przychody finansowe</b>	24,15	48,04
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	24,15	48,04
III. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>	-	-
I. Odsetki		
II. Inne		
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)</b>	- 2 748 784,04	- 3 210 439,69
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)</b>	-	-
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
<b>K. Zysk (strata) brutto (I ± J)</b>	- 2 748 784,04	- 3 210 439,69
<b>L. Podatek dochodowy</b>		
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>		
<b>N. Zysk (strata) netto (K – L – M)</b>	- 2 748 784,04	- 3 210 439,69

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Tomasz Bober*

(główny księgowy)

2019-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Szkoły Podstawowej  
w Stroniu Śląskim

*MPS*  
mgr Małgorzata Ozga

(kierownik jednostki)

## SZKOŁA PODSTAWOWA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. Kościuszki 57 57-550 STRONIE ŚLĄSKIE REGON: 890227190 Numer identyfikacyjny REGON 000890227190	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone	ADRESAT BURMISTRZ STRONIA ŚLĄSKIEGO
	na dzień 31.12.2018r. KOREKTA	wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>3 590 377,98</b>	<b>4 630 226,46</b>
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	<b>3 726 721,96</b>	<b>3 102 797,23</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 690 771,52	3 102 797,23
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje		
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1 035 950,44	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia		
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>2 686 873,48</b>	<b>2 776 403,54</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	2 677 689,71	2 748 784,04
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	9 183,77	27 619,50
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia		
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (Bz)</b>	<b>4 630 226,46</b>	<b>4 956 620,15</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>	<b>- 2 748 784,04</b>	<b>- 3 210 439,69</b>
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	2 748 784,04	3 210 439,69
<b>IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych,</b>		
<b>V. Fundusz (poz. II +, - III - IV)</b>	<b>1 881 442,42</b>	<b>1 746 180,46</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
 Tomasz Rober  
 (Główny księgowy)

2019-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

 DYREKTOR  
 Szkoły Podstawowej  
 w Stroniu Śląskim

  
 mgr Małgorzata Ozga

(kierownik jednostki)





Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte  
ul. Kościuszki 57  
57-550 Stronie Śląskie

1. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD 85.20Z Edukacja-Szkoła Podstawowa
2. REGON: 00000890227190
3. **Roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018**
4. Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego są zgodne z Zarządzeniem Burmistrza Stronia Śląskiego nr 18/18 z dnia 14 grudnia 2018r.

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

W roku obrotowym 2018 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 poz. 2342 t.j.), 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. 760).

#### **Środki trwałe:**

1. Wartość początkowa środków trwałych ustalana jest zgodnie z przepisami art. 16 g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
2. Środki trwałe, których wartość początkowa przekracza wielkość ustaloną w art. 16 d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych amortyzuje się według stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
3. Środki trwałe, których wartość początkowa nie przekracza wielkości ustalonej w art. 16 d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i są umarzane i w 100% w miesiącu oddania ich do użytkowania z zastrzeżeniem pkt 4.
4. Pozostałe środki trwałe, których wartość jest nie niższa niż 1000,00 zł podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej i umarzane są w 100%, natomiast pozostałe środki trwałe o wartości do 1000,00 zł ujmuje się w pozakiągowej ewidencji ilościowej spisując w koszty pod datą zakupu.
5. Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie. Środki trwałe stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu nieodpłatnie są wyceniane w wartości określonej w tej decyzji.
6. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek wprowadzono do ewidencji, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór (art. 16 h ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).
7. Środki trwałe amortyzowane są jednorazowo za okres całego roku.



8. Zbiory biblioteczne i środki dydaktyczne stosownie do metody ich nabycia wycenia się: w cenie zakupu- w przypadku kupna, a ujawnione, darowane wycenia się według wartości szacunkowej ustalonej komisyjnie i zatwierdzonej przez dyrektora szkoły. Rozchody wycenia się w wartości ewidencyjnej. Zbiory biblioteczne i środki dydaktyczne bez względu na wartość umarzone są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.

#### **Wartości niematerialne i prawne:**

1. Wartość początkowa wartości niematerialnych i prawnych ustalana jest zgodnie z przepisami art. 16 g ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036 z późn. zm.), zwana dalej „ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych”.

2. Wartości niematerialne i prawne, których wartość początkowa przekracza wielkość ustaloną w art. 16 d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych amortyzuje się według stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

3. Wartości niematerialne i prawne, których wartość początkowa nie przekracza wielkości ustalonej w art. 16 d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych są umarzone w 100% w miesiącu oddania ich do używania.

4. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym tę wartość wprowadzono do ewidencji, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową, lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór (art. 16 h ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

5. Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są jednorazowo za okres całego roku.

6. Dla wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w ust. 2 i 3, prowadzi się odrębne ewidencje analityczne (ilościowo – wartościowe).

**Uproszczenia dotyczące wyceny aktywów i pasywów.** W zasadach wyceny aktywów i pasywów przyjmuje się następujące uproszczenia, które nie wywierają istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego:

1) opłacane z góry: prenumeraty, wszelkie abonamenty, ubezpieczenia majątkowe (i inne) nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów, księguje się je w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione;

2) środki czystości, materiały zakupione na potrzeby reprezentacji i na potrzeby administracyjno-gospodarcze, w tym materiały biurowe, środki żywności i inne odpisuje się w ciężar kosztów w momencie zakupu,

3) stosuje się uproszczenia w ewidencji zobowiązań wynikających z art. 4 ust.4 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, poz. 398, poz. 650, poz. 1629, poz. 2212 ) w okresie przejściowym (zamknięcie miesiąca, zamknięcie roku):

a) jeżeli faktura w styczniu dokumentuje usługi wykonane w listopadzie, w grudniu oraz w styczniu to koszty tych usług księguje się w miesiącu ostatniego okresu rozliczeniowego,

b) jeżeli faktura w styczniu dotyczy prognozy zużycia mediów to koszty tych usług odnosi się w ciężar okresu sprawozdawczego, w którym fakturę wystawiono.

Dla celów ewidencji i rozliczania kosztów działalności podstawowej ponoszone koszty ujmuje się tylko na kontach zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”

Stronie Śląskie 2019-03-28

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

Tomasz Bober

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej  
w Stroniu Śląskim

mgr Małgorzata Ozga



**DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA**

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych.

L.p.	Wyszczególnienie	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu
		nabycie	przemieszczenia	aktualizacja	Razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	inne	Razem zmniejszenia	
	Licencje na użytkowanie programów komputerowych				0,00				0,00	5 651,38
1.1					0,00				0,00	0,00
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne				0,00				0,00	5 651,38
<b>I.</b>	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>447 680,00</b>
2.1	Grunty									
2.1.1	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				0,00				0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00				0,00	2 676 960,40
2.3	Środki transportu				0,00				0,00	0,00
2.4	Inne środki trwałe				0,00				0,00	111 491,99
<b>2</b>	<b>Razem środki trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 236 132,39</b>
3	Środki trwałe w budowie									0,00
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00				0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 236 132,39</b>

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych.

L.p.	Wyszczególnienie	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec okresu
		amortyzacja/umorzanie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	Razem zwiększenia	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne	Razem zmniejszenia	
	Licencje na użytkowanie programów komputerowych				0,00				0,00	5 651,38
1.1					0,00				0,00	0,00
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne				0,00				0,00	5 651,38
<b>I.</b>	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1	Grunty									
2.1.1	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				0,00				0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				82 877,35				82 877,35	1 016 847,08
2.3	Środki transportu				0,00				0,00	0,00
2.4	Inne środki trwałe				8 532,57				8 532,57	99 021,01
<b>2</b>	<b>Razem środki trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 409,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 409,92</b>	<b>1 115 868,09</b>
3	Środki trwałe w budowie									
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00				0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 409,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 409,92</b>	<b>1 115 868,09</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Tomasz Bober*

**DYREKTOR**  
 Szkoły Podstawowej  
 w Stroniu Śląskim

*Mp*

*mgr Małgorzata Ozga*



Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu				Zwiększenia				Stan na koniec okresu			
		ilość		wartość		ilość		wartość		ilość		wartość	
1	Akcje	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.1	.....												
1.2	.....												
2	Udziały	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.1	.....												
2.2	.....												
3	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.1	.....												
3.2	.....												
4	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.1	.....												
4.2	.....												
<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Tabela 9. Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych, z wyłączeniem zobowiązań z tytułu dostaw i usług zaliczanych do zobowiązań krótkoterminowych -

L.p.	Wyszczególnienie ( zobowiązania wg pozycji bilansu)	Okres wymagalności												Razem			
		powyżej 1 roku do 3 lat				powyżej 3 lat do 5 lat				powyżej 5 lat							
		stan na		stan na		stan na		stan na		stan na		stan na					
1	.....																
2	.....																
3	.....																
<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DYREKTOR  
 Szkoły Podstawowej  
 w Stroniu Śląskim  
*(signature)*  
 mgr Małgorzata Ozga

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*(signature)*  
 Tomasz Bobet

**Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych**

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

**Tabela 4. Wartość gruntów obcych użytkowanych w wieczyste**

L.p.	Treść	Stan na początek okresu	Zmiany		Stan na koniec okresu
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	Powierzchnia w m2				
2	Wartość w zł				0,00
					0,00

**Tabela 5. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów, w tym z tytułu umów leasingu**

L.p.	Wyszczególnienie według KŚT	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu
1					
2					0,00
3					0,00
4					0,00
5					0,00
x	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

**Tabela 7. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności**

L.p.	Wyszczególnienie (grup należności, o których mowa w art. 35b ustawy o rachunkowości)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1							
2						0,00	
...						0,00	
x	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Tabela 8. Informacje o stanie rezerw**

L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1							
2						0,00	
...						0,00	
x	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Tabela 10. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń**

L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1	....			
2	....			
...	....			
x	Razem	0,00	x	0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Tomasz Bober*

**DYREKTOR**  
**Szkoły Podstawowej**  
**w Stroniu Śląskim**

*mgr Małgorzata Ozga*



Tabela 11. Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy

L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
1	....			
2	....			
...	....			
<b>x</b>	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

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

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń według stanu na dzień bilansowy

L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1	....		
2	....		
...	....		
<b>x</b>	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tabela 14. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan odpisów na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1						0,00	0,00
2						0,00	0,00
...						0,00	0,00
<b>x</b>	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tabela 15. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

L.p.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	....						
2	....						
...	....						
<b>x</b>	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Tomasz Bober

 DYREKTOR  
 Szkoły Podstawowej  
 w Stroniu Śląskim  
 mgr Małgorzata Ozga