| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | Adresat |
|---|---|---|
| **Szkoła Podstawowa nr 54** B66<br>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 54<br>im. Wacława Kuchara<br>41-908 Bytom, ul. Reptowska 86<br>tel.32/280-64-40 fax 32/286-00-89<br>**ul. Reptowska 86; 41-908 Bytom**<br>Numer identyfikacyjny REGON 626-26-24-934<br>**000861660** | *sporządzony na dzień:* *2018-12-31* | **Prezydent Miasta Bytomia**<br><br>**BYTOM** |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|
| **A. Aktywa trwałe** | 5 166 363,64 | 5 102 040,15 | **A. Fundusze** | 4 617 036,63 | 4 492 830,82 |
| **I. Wartości niematerialne i prawne** | 0,00 | 0,00 | **I. Fundusz jednostki** | 10 151 248,26 | 10 401 009,35 |
| **II. Rzeczowe aktywa trwałe** | 5 166 363,64 | 5 102 040,15 | **II. Wynik finansowy netto** | -5 534 211,63 | -5 908 178,53 |
| 1. Środki trwałe | 5 166 363,64 | 5 072 334,66 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 Grunty | 549 440,00 | 549 440,00 | 2. Strata netto (-) | -5 534 211,63 | -5 908 178,53 |
| 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 | 3 881 457,65 | 4 475 294,35 | **IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek** | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 32 921,80 | **B. Fundusze placówek** | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 Środki transportu | 0,00 | 0,00 | **C. Państwowe fundusze celowe** | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 Inne środki trwałe | 735 465,99 | 14 678,51 | **D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania** | 637 091,83 | 690 716,90 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 29 705,49 | **I. Zobowiązania długoterminowe** | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | **II. Zobowiązania krótkoterminowe** | 637 091,83 | 690 716,90 |
| **III. Należności długoterminowe** | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 43 643,79 | 44 652,60 |
| **IV. Długoterminowe aktywa finansowe** | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 50 825,00 | 59 712,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 238 868,22 | 265 522,81 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 220 993,75 | 241 465,98 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 1 623,73 | 534,65 |
| **V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek** | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 5 012,20 | 500,19 |
| **B. AKTYWA OBROTOWE** | 87 764,82 | 81 507,57 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| **I. Zapasy** | 6 254,02 | 2 543,31 | 8. Fundusze specjalne | 76 125,14 | 78 328,67 |
| 1. Materiały | 6 254,02 | 2 543,31 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 76 125,14 | 78 328,67 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | **III. Rezerwy na zobowiązania** | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | **IV. Rozliczenia międzyokresowe** | 0,00 | 0,00 |
| **II. Należności krótkoterminowe** | 69 213,46 | 59 616,40 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 219,46 | 131,40 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 68 994,00 | 59 485,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| **III. Krótkoterminowe aktywa finansowe** | 12 297,34 | 19 347,86 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 12 297,34 | 19 347,86 | | | |
| 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** | 5 254 128,46 | 5 183 547,72 | **Suma pasywów** | 5 254 128,46 | 5 183 547,72 |

Urząd Miejski w Bytomiu
Wydział Kontroli Budżetowej i Wewnętrznej
wpł. 28. 03. 2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Dąbrowa

(główny księgowy)

2019-03-22
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Anna Wójcik

(kierownik jednostki)

Identyfikator sprawozdania: 20190322145554

| Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej<br>Szkoła Podstawowa nr 54<br>B66<br>ul. Reptowska 86; 41-908 Bytom | **Zestawienie zmian w funduszu jednostki** | Adresat<br>Prezydent Miasta Bytomia<br>BYTOM |
|---|---|---|
| Numer identyfikacyjny REGON<br>000861660 | **sporządzony na dzień 2018-12-31** | |

| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|---|---|---|
| **I** | **Fundusz jednostki na początek okresu (BO)** | **10 281 866,10** | **10 151 248,26** |
| I.1 | Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 5 534 919,23 | 6 097 867,95 |
| I.1.1 | Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2 | Zrealizowane wydatki budżetowe | 5 519 145,91 | 5 982 162,46 |
| I.1.3 | Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 |
| I.1.4 | Środki na inwestycje | 15 773,32 | 115 705,49 |
| 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) | 5 665 537,07 | 5 848 106,86 |
| I.2.1 | Strata za rok ubiegły | 5 464 436,26 | 5 534 200,18 |
| I.2.2 | Zrealizowane dochody budżetowe | 201 087,15 | 198 189,74 |
| I.2.3 | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 13,66 | 11,45 |
| I.2.4 | Dotacje i środki na inwestycje | 0,00 | 115 705,49 |
| 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 |
| **II** | **Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)** | **10 151 248,26** | **10 401 009,35** |
| **III** | **Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)** | **-5 534 211,63** | **-5 908 178,53** |
| III.1 | zysk netto | 0,00 | 0,00 |
| III.2 | strata netto (-) | -5 534 211,63 | -5 908 178,53 |
| III.3 | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| **IV** | **Fundusz (poz II+/-III)** | **4 617 036,63** | **4 492 830,82** |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Dąbrowa
.....
(główny księgowy)

.....2019-04-18.....
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Anna Wójcik
.....
(kierownik jednostki)

Identyfikator sprawozdania: 20190418195150

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZADOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)

| | | |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej<br>Szkoła Podstawowa nr 54<br>B66<br>ul. Reptowska 86; 41-908 Bytom | **Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) .....** | Adresat<br>Prezydent Miasta Bytomia<br><br>BYTOM |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>000861660 | **sporządzony na dzień**<br>**2018-12-31** | |

| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|---|---|---|
| **A** | **Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej** | **198 192,75** | **194 879,60** |
| 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 | Koszty 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 | 198 192,75 | 194 879,60 |
| **B** | **Koszty działalności operacyjnej** | **5 795 634,01** | **6 179 019,37** |
| B.I | Amortyzacja | 178 612,98 | 180 028,98 |
| B.II | Zużycie materiałów i energii | 606 514,41 | 636 933,31 |
| B.III | Usługi obce | 129 428,81 | 102 800,08 |
| B.IV | Podatki opłaty | 1 672,00 | 1 878,00 |
| B.V | Wynagrodzenia | 3 919 600,93 | 4 239 420,17 |
| B.VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 955 534,48 | 1 013 105,83 |
| B.VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 3 487,00 | 3 974,60 |
| B.VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| B.IX | Inne świadczenia finansowane z budżetu | 783,40 | 878,40 |
| B.X | Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| **C** | **Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)** | **-5 597 441,26** | **-5 984 139,77** |
| **D** | **Pozostałe przychody operacyjne** | **79 239,37** | **76 014,85** |
| D.I | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| D.II | Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| D.III | Inne przychody operacyjne | 79 239,37 | 76 014,85 |
| **E** | **Pozostałe koszty operacyjne** | **15 773,32** | **120,61** |
| E.I | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 15 773,32 | 0,00 |
| E.II | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 120,61 |
| **F** | **Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)** | **-5 533 975,21** | **-5 908 245,53** |
| **G** | **Przychody finansowe** | **42,03** | **68,67** |
| G.I | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II | Odsetki | 42,03 | 68,67 |
| G.III | Inne | 0,00 | 0,00 |
| **H** | **Koszty finansowe** | **267,00** | **0,00** |
| H.I | Odsetki | 267,00 | 0,00 |
| H.II | Inne | 0,00 | 0,00 |
| **I** | **Zysk (strata) brutto (F+G-H)** | **-5 534 200,18** | **-5 908 176,86** |
| **J** | **Podatek dochodowy** | **0,00** | **0,00** |
| **K** | **Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)** | **11,45** | **1,67** |
| **L** | **Zysk (strata) netto (I-J-K)** | **-5 534 211,63** | **-5 908 178,53** |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Dąbrowa

.....
(główny księgowy)

*2019-04-24*
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Anna Wójcik

.....
(kierownik jednostki)

Identyfikator sprawozdania: 20190424130941

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 54
im. Wacława Kuchara
41-908 Bytom, ul. Reptowska 86
tel./fax: [illegible]
NIP: 626-21-94-334

Załącznik nr 1 do pisma nr FK.3251.23.2018

# INFORMACJA DODATKOWA

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.

1.1. Nazwa jednostki

Szkoła Podstawowa nr 54 im. Wacława Kuchara w Bytomiu

1.2 Siedziba jednostki

Budynki przy ul. Reptowskiej 86

1.3. Adres jednostki

41-908 Bytom, ul. Reptowska 86

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Oświata i wychowanie - szkolnictwo podstawowe

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

ROK 2018

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

*nie dotyczy*

4. Omówienie przyjętych zasad 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.
2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:

| | | | |
|---|---|---|---|
| a) | składniki majątku o wartości początkowej poniżej 300,00 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty | Tak | |
| b) | składniki majątku o wartości początkowej wyższej niż 300,00 zł a niższej niż 10.000 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w miesiącu przyjęcia do użytkowania | TAK | |
| c) | składniki majątku o wartości początkowej wyższej niż 10.000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania. | TAK | |
| d) | nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000 zł podwyższają wartość początkową tych środków, a nieprzekraczające 10.000 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu. | TAK | |

3. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:

| | | | |
|---|---|---|---|
| a) | książki i inne zbiory biblioteczne - jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania | TAK | |
| b) | środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych - jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania | TAK | |
| c) | odzież i umundurowanie - jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania | TAK | |
| d) | meble i dywany - jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia do używania | TAK | |
| e) | inwentarz żywy - jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia do używania | | NIE |
| f) | pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nie przekraczającej 10.000 zł - jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia do używania | TAK | |
| g) | środki trwałe, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej przekraczającej 10.000 zł - odpisy amortyzacyjne dokonuje się metodą liniową, wg stawek stanowiących załącznik do ustawy o pdop począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania do użytkowania - miesięcznie | | NIE |
| h) | środki trwałe, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej przekraczającej 10.000 zł - odpisy amortyzacyjne dokonuje się metodą liniową, \wg stawek stanowiących załącznik do ustawy o pdop począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania do użytkowania - jednorazowo za okres całego roku | TAK | |

4. Jednostka dokonuje wyceny aktywów finansowych - ***nie dotyczy jednostek budżetowych***

5. W zakresie księgowania materiałów jednostka przyjęła następujące zasady:

| | | | |
|---|---|---|---|
| a) | Jednostka dokonuje wyceny materiałów wg cen zakupu | TAK | |
| b) | Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową | TAK | |
| c) | Jednostka przyjmuje materiały bezpośrednio w koszty | TAK | |

6. Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| a) | dla należności przeterminowanych | | | Stawka |
| | powyżej 1 miesiąca | | NIE | 0% wartości należności |
| | powyżej 3 miesięcy | | NIE | 0% wartości należności |
| | powyżej 6 miesięcy | | NIE | 0% wartości należności |
| | powyżej 12 miesięcy | TAK | | 100% wartości należności |
| b) | dla należności nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności | | NIE | 0% wartości należności |
| c) | dla należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub stan upadłości oraz w stosunku do których zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne lub został złożony wniosek o zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu | | NIE | 0% wartości należności |
| d) | dla należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza lub jedynie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego | | NIE | 0% wartości należności |
| e) | dla należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna | | NIE | 0% wartości należności |
| f) | dla należności stanowiących równowartość kwot podwyższających, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego | | NIE | 0% wartości należności |

7. Jednostka stosuje uproszczenie polegające na nierozliczaniu kosztów w czasie — TAK

8.

5. Inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia.

| Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie | I. Wartości niematerialne i prawne | 1.1. Grunty | 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 1.4. Środki transportu | 1.5. Inne środki trwałe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Wartość – stan na początek roku obrotowego** | 36 822,36 | 549 440,00 | 5 931 473,70 | 0,00 | 0 | 927 295,74 |
| ***Zwiększenia wartości początkowej:*** | 3908,59 | 0 | 887765,25 | 42027,82 | 0 | -843793,07 |
| *- aktualizacja* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *- przychody* | 3 908,59 | 0 | 86 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| *- przemieszczenie (między grupami)* | 0 | 0 | 801765,25 | 42027,82 | 0 | -843793,07 |
| ***Zmniejszenie wartości początkowej:*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *- zbycie* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *- likwidacja* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *- inne* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Wartość – stan na koniec roku obrotowego** | 40730,95 | 549440,00 | 6819238,95 | 42027,82 | 0 | 83502,67 |
| **Umorzenie – stan na początek roku obrotowego** | 36 822,36 | 0 | 2 050 016,05 | 0,00 | | 191 829,75 |
| ***Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:*** | 3908,59 | 0 | 293928,55 | 9106,02 | 0 | -123005,59 |
| *- aktualizacja* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *- amortyzacja za rok obrotowy* | 0,00 | 0 | 293 928,55 | 9 106,02 | 0 | -123 005,59 |
| *- inne* | 3 908,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Zmniejszenie umorzenia*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego** | 40730,95 | 0 | 2343944,6 | 9106,02 | 0 | 68824,16 |
| **Wartość netto składników aktywów:** | | | | | | |
| **- stan na początek roku** | 0 | 549440,00 | 3881457,65 | 0 | 0 | 735 465,99 |
| **- stan na koniec roku** | 0 | 549440,00 | 4475294,35 | 32921,80 | 0 | 14678,51 |

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

| Lp. | Wyszczególnienie | Aktualna wartość rynkowa | Dodatkowe informacje |
|---|---|---|---|
| 1. | Grunty | | |
| 2. | Budynki | | |
| 3. | Dobra kultury | | |

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota odpisów | Dodatkowe informacje |
|---|---|---|---|
| 1. | Długoterminowe aktywa niefinansowe | | |
| 2. | Długoterminowe aktywa finansowe | | |

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście.

| L.p. | Treść (nr działki, nazwa) | Wyszczególnienie | | Stan na początek roku | Zmiana stanu w trakcie roku | | Stan na koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1. | | *Powierzchnia:* | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | *Wartość:* | | | | | |
| 2. | | *Powierzchnia:* | | | | | 0,00 |
| | | *Wartość:* | | | | | |
| 3. | | *Powierzchnia:* | | | | | 0,00 |
| | | *Wartość:* | | | | | |

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.

| L.p. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Zmiana stanu w trakcie roku | | Stan na koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1. | Grunty | | | | 0,00 |
| 2. | Budynki | | | | 0,00 |

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

| L.p. | Wyszczególnienie | Liczba | Stan na początek roku | Zmiana stanu w trakcie roku | | Stan na koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1. | Akcji i udziały | | | | | 0,00 |
| 2. | Dłużne papiery wartościowe | | | | | 0,00 |

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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek)

| L.p. | Grupa należności (wg układu bilansu) | Stan na początek roku obrotowego | Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego | | | Stan na koniec roku obrotowego |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | zwiększenia | wykorzystanie | zmniejszenia | |
| 1. | A.III. Należności długoterminowe | | | | | 0,00 |
| 2. | B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług | | | | | 0,00 |
| 3. | B.II.2. Należności od budżetów | | | | | 0,00 |
| 4. | B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń | | | | | 0,00 |
| 5. | B.II.4. Pozostałe należności | | | | | 0,00 |

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

| L.p. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Zwiększenie w ciągu roku | Wykorzystanie w ciągu roku | Rozwiązanie w ciągu roku | Stan na koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rezerwy długoterminowe ogółem na | | | | | 0,00 |
| 2. | Rezerwy krótkoterminowe ogółem na | | | | | 0,00 |
| 3. | **Ogółem rezerwy** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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

a) powyżej 1 roku do 3 lat,
b) powyżej 3 lat do 5 lat,
c) powyżej 5 lat

| L.p. | Zobowiązania | Okres wymagalności | | | | | | Razem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | powyżej 1 roku do 3 lat | | powyżej 3 lat do 5 lat | | powyżej 5 lat | | | |
| | | stan na | | | | | | | |
| | | BO | BZ | BO | BZ | BO | BZ | BO | BZ |
| 1. | kredyty i pożyczki | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2. | z tytułu emisji dłużnych | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3. | inne zobowiązania finansowe (wekslowe) | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4. | zobowiązania wobec budżetów | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 5. | z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6. | z tytułu wynagrodzeń | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego.

| L.p. | Wyszczególnienie | Kwota | Dodatkowe |
|---|---|---|---|
| 1. | Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z | | |
| 2. | Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z | | |

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

| L.p. | Rodzaj zabezpieczenia | Kwota zobowiązania | | Kwota zabezpieczenia | | Na aktywach trwałych | | Na aktywach obrotowych | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | na początek roku | na koniec roku | na początek roku | na koniec roku | na początek roku | na koniec roku | na początek roku | na koniec roku |
| 1. | Weksle | | | | | | | | |
| 2. | Hipoteka | | | | | | | | |
| 3. | Zastaw, w tym: | | | | | | | | |
| | zastaw skarbowy | | | | | | | | |
| 4. | Inne (gwarancja | | | | | | | | |
| | Ogółem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.

| L.p. | Tytuł zobowiązania warunkowego | Stan | |
|---|---|---|---|
| | | na początek roku | na koniec roku |
| 1. | Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: | | |
| | udzielone dla jednostek powiązanych | | |
| 2. | Kaucje i wadia | | |
| 3. | Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy | | |
| 4. | Nieuznane roszczenia wierzyciela | | |
| 5. | Inne | | |
| | Ogółem | 0,00 | 0,00 |

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.

| L.p. | Wyszczególnienie (tytuły) | Stan na | |
|---|---|---|---|
| | | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1. | Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | | |
| | - opłacone z góry czynsze | | |
| | - prenumeraty | | |
| | - polisy ubezpieczenia osób i składników | | |
| 2. | Ogółem rozliczenia międzyokresowe | | |

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

| L.p. | Wyszczególnienie | Kwota | Dodatkowe |
|---|---|---|---|
| 1. | Otrzymane gwarancje | | |
| 2. | Otrzymane poręczenia | | |
| | Ogółem | 0,00 | |

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

| L.p. | Wyszczególnienie | Kwota | Dodatkowe |
|---|---|---|---|
| 1. | Odprawy emerytalne | 70 999,95 | |
| 2. | Nagrody jubileuszowe | 77 927,64 | |
| 3. | Inne (ekwiwalenty za urlop) | 15 948,24 | |
| | Ogółem | 164 875,83 | |

1.16. Inne informacje

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

| L.p. | Wyszczególnienie | Kwota | Dodatkowe |
|---|---|---|---|
| 1. | Materiały | | |
| 2. | Towary | | |

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.

| L.p. | Wyszczególnienie | Kwota | Dodatkowe |
|---|---|---|---|
| 1. | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym: | | |
| | - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym | | |
| | - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku | | |

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

| L.p. | Wyszczególnienie | Kwota | Dodatkowe |
|---|---|---|---|
| 1. | Przychody: | | |
| | - o nadzwyczajnej wartości | | |
| | - które wystąpiły incydentalnie | | |
| 2. | Koszty: | | |
| | - o nadzwyczajnej wartości | | |
| | - które wystąpiły incydentalnie | | |

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.

*nie dotyczy jednostek budżetowych*

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
Katarzyna Dąbrowa

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Anna Wójcik