

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Szkoła Podstawowa nr 17 im. Jana Brzechwy		sporządzony na dzień: 2018-12-31		Prezydent Miasta	
Jastrzębie-Zdrój				Jastrzębie-Zdrój	
Numer identyfikacyjny REGON 000728724					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	853 242,07	818 865,68	A. Fundusze	738 699,51	684 674,18
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 575 784,75	2 832 910,91
II. Rzeczowe aktywa trwałe	853 242,07	818 865,68	II. Wynik finansowy netto	-1 837 085,24	-2 148 236,73
1. Środki trwałe	696 242,08	661 865,69	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grupy	168 916,79	168 916,79	2. Strata netto (-)	-1 837 085,24	-2 148 236,73
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	134 398,13	492 948,90	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	392 927,16	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	156 999,99	156 999,99	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	128 199,39	138 266,31
3. Zabudki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	128 199,39	138 266,31
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 165,32	3 380,24
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 518,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów i innych świadczeń	38 721,94	21 462,70
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67 199,50	112 677,02
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	12,67	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	13 656,83	4 074,81	6. Sumy obec (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
1. Zapasy	2 048,54	3 228,35	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	2 048,54	3 228,35	8. Fundusze specjalne	11 581,96	746,35
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 581,96	746,35
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	16,25	100,11	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	91,98			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
– Pozostałe należności	16,25	8,13			
4. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 592,04	746,35			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 592,04	746,35			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>866 898,90</b>	<b>822 940,49</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>866 898,90</b>	<b>822 940,49</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Grażyna Kosiarak  
(główny księgowy)

2019-03-29  
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR  
Miejskiego Zespołu Obsługi  
Szkoł i Przedszkoli  
mgr Jowita Janowska

(kierownik jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU  
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 17 im. Jana Brzechwy Jastrzębie-Zdrój		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) .....	Adresat Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój	
Numer identyfikacyjny REGON 000728724			sporządzony na dzień 2018-12-31	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
			0,00	0,00
<b>A</b>	<b>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)			
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	1 839 690,95		2 151 692,13
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	33 898,91		34 376,39
B.I	Amortyzacja	130 205,22		157 332,98
B.II	Zużycie materiałów i energii	21 897,00		22 683,18
B.III	Usługi obce	960,00		1 248,00
B.IV	Podatki opłaty	1 310 479,45		1 542 400,71
B.V	Wynagrodzenia	332 106,84		384 742,10
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	6 490,74		6 527,97
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00		0,00
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 652,79		2 380,80
B.IX	inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00		0,00
B.X	Pozostałe obciążenia	-1 839 690,95		-2 151 692,13
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	2 471,11		1 998,21
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00		0,00
D.I	Zysk ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych	0,00		0,00
D.II	Dotacje	2 471,11		1 998,21
D.III	inne przychody operacyjne	2,59		0,00
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00		0,00
E.I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	2,59		0,00
E.II	Pozostałe koszty operacyjne	-1 837 222,43		-2 149 693,92
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	137,19		1 457,19
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	0,00		0,00
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	137,19		1 457,19
G.II	Odsetki	0,00		0,00
G.III	inne	0,00		0,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	0,00		0,00
H.I	Odsetki	0,00		0,00
H.II	inne	-1 837 085,24		-2 148 236,73
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	0,00		0,00
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00		0,00
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	-1 837 085,24		-2 148 236,73
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewelina Kosiorak

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR  
Miejskiego Zespołu Obsługi  
Szkoł i Przedszkoli

mgr Jolanta Janowska

(Kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Szkoła Podstawowa nr 17 im. Jana Brzechwy Jastrzębie-Zdrój		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  <b>KOREKTA</b>  sporządzony na dzień 2018-12-31		Adres: Prezydent Miasta  Jastrzębie-Zdrój	
Numer identyfikacyjny REGON: 000728722				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 169 825,21		2 575 784,75
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 987 997,25		2 097 775,86
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00		0,00
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 776 353,56		2 097 775,86
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		0,60		0,00
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		211 643,69		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		1 582 037,71		1 840 649,70
I.2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 580 342,93		1 837 085,24
I.2.1	Strata za rok ubiegły		1 056,70		3 471,65
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	Wartości 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		638,08		92,81
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2 575 784,75		2 832 910,91
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 837 085,24		-2 148 236,73
III.1	zysk netto		0,00		0,00
III.2	strata netto (-)		-1 837 085,24		-2 148 236,73
III.3	nadwyżka środków obrotowych		0,00		0,00
IV	Fundusz (poz. II+/-III)		738 699,51		684 674,18

Z-CIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr *Krzysztof Budali*

(główny księgowy)

2019-04-08  
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR  
Miejskiego Zespołu Obsługi  
Szkoł i Przedszkoli

mgr *Jawita Janowska*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Brzechwy Jastrzębie-Zdrój		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 2018-12-31		Adresat Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój	
Numer identyfikacyjny REGON 1406728724		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 169 825,21	2 575 784,75		
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 987 997,25	2 097 775,86		
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
I.1.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	1 776 353,56	2 097 775,86		
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00		
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 trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	211 643,69	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	1 582 037,71	1 840 649,70		
I.2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 580 342,93	1 837 085,24		
I.2.1	Strata za rok ubiegły	1 056,70	3 546,60		
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	638,08	17,86		
I.2.9	Inne zmniejszenia	2 575 784,75	2 832 910,91		
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	-1 837 085,24	-2 148 236,73		
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	0,00	0,00		
III.1	zysk netto	-1 837 085,24	-2 148 236,73		
III.2	strata netto (-)	0,00	0,00		
III.3	nadwyżka środków obrotowych	738 699,51	684 674,18		
IV	Fundusz (poz. II+,-III)				

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewelina Kosiorek

(główny księgowy)

2019-03-29  
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR  
Miejskiego Zespołu Obsługi  
Szkoł i Przedszkoli

mgr Jolanta Janowska

(kierownik jednostki)

## Informacja dodatkowa

	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
	nazwę jednostki
	Szola Podstawowa Nr 17
	siedzibę jednostki
	44-337 Jastrzębie-Zdrój ul.Ks.Emanuelę Płonki 23
	adres jednostki
	44-337 Jastrzębie-Zdrój ul.Ks.Emanuelę Płonki 23
	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Działalność Oświatowa
	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018-31.12.2018
	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	NIE DOTYCZY
	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji); wg załączonych tabel uzupełniających
	inne informacje
	NIE DOTYCZY
	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
	NIE DOTYCZY
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; zgodnie z załączoną tabelą wg załączonej tabeli uzupełniającej
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami; wg załączonych tabel uzupełniających nr 1.1.2.
	NIE DOTYCZY
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych; zgodnie z załączoną tabelą wg załączonych tabel uzupełniających nr 1.1.3.
	NIE DOTYCZY
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto; zgodnie z załączoną tabelą uzupełniającą nr 1.1.4.
	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; zgodnie z załączoną tabelą uzupełniającą nr 1.1.5.
	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 zagrożonych); zgodnie z załączoną tabelą uzupełniającą nr 1.1.7.
	NIE DOTYCZY
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	NIE DOTYCZY

1.9.	pozostałe zobowiązań drugoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty; zgodnie z załączoną tabelą uzupełniającą nr II.1.9.	
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 zwrotnego	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; zgodnie z załączoną tabelą uzupełniającą nr II.1.13.	NIE DOTYCZY
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	NIE DOTYCZY
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze; zgodnie z załączoną tabelą uzupełniającą nr II.1.15.	wg.załączonej tabeli uzupełniającej
1.16.	inne informacje	NIE DOTYCZY
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów; zgodnie z załączoną tabelą uzupełniającą nr II.2.1.	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; zgodnie z załączoną tabelą uzupełniającą nr II.2.2.	wg.załączonej tabeli uzupełniającej
3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie; zgodnie z załączoną tabelą uzupełniającą nr II.3.	NIE DOTYCZY
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
5.	inne informacje	NIE DOTYCZY
	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	NIE DOTYCZY

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewelina Kosiorak

(główny księgowy)

29.03.2019 R.

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Miejskiego Zespołu Obsługi  
Szkoł i Przedszkoli

mgr Joanna Janowska

(kierownik jednostki)

nazwa jednostki budżetowej

Lp.	Opis zasady/uproszczenia	Tak/Nie/Nie dotyczy
	I.4.1. Część ogólna.	
1.	Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputerów z wykorzystaniem licencjonowanego oprogramowania.	Tak
2.	Zamknięcie ksiąg rachunkowych jednostek budżetowych następuje do 10 dnia następnego miesiąca po okresach sprawozdawczych od stycznia do listopada; do 31 stycznia za miesiąc grudzień.	Tak
3.	Zamknięcie ksiąg rachunkowych organu finansowego następuje do dnia sporządzenia zbiorczych sprawozdań budżetowych.	Nie dotyczy
4.	Wprowadzono dodatkowe okresy rozliczeniowe do wyodrębnienia zapisów księgowych rozliczenia rocznego.	Tak
5.	Zdarzenia wynikłe po sporządzeniu sprawozdania finansowego, a przed jego zatwierdzeniem, których wartość nie przekracza 0,01% wyniku finansowego netto ewidencjonuje się w księgach rachunkowych bieżącego roku obrotowego.	Tak
6.	Inne stosowane regulacje w zakresie rocznego ujęcia zdarzeń gospodarczych (w miejscu poniżej podać szczegóły, w tym próg istotności)	
		Nie
7.	Szczególne zasady ewidencji zdarzeń związane z gromadzeniem dochodów i realizowaniem wydatków:	
	a) uzyskane zwroty wydatków sfinansowane wcześniej z dotacji celowej z Budżetu Państwa dokonywane w tym samym roku budżetowym, w którym została przyznana dotacja celowa, pomniejszają kwotę wykonanych wydatków w tym roku.	TAK <del>Nie dotyczy</del>
	b) uzyskane przez szkoły zwroty wydatków rzeczowych dokonanych w tym samym roku budżetowym w związku z rozliczeniami z jednostkami organizacyjnymi, zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku.	Tak
	c) uzyskane w ramach realizacji projektów z udziałem bezwrotnych środków zagranicznych, zwroty wydatków, w tym z tytułu odliczonego podatku od towarów i usług, dokonywanych w tym samym roku budżetowym, zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku.	Nie dotyczy
	d) pozostałe zasady (opisać w miejscu poniżej).	
		Nie
8.	Pozostałe informacje i uwagi:	Nie

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewelina Kasiorok

główny księgowy

DYREKTOR  
Miejskiego Zespołu Obsługi  
Szkoł i Przedszkoli

mgr Jolita Janowska

kierownik jednostki

nazwa jednostki budżetowej

Lp.	Opis zasady/uproszczenia	Tak/Nie/Nie dotyczy
	I.4.2. Zasady wyceny aktywów i pasywów.	
1.	Odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się metodą liniową w okresach miesięcznych przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.	Tak
2.	Jednorazowo umarza się poprzez wpisanie w koszty 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania następujące składniki majątku:	Tak
	1) książki i inne zbiory biblioteczne,	Tak
	2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno – wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,	Tak
	3) odzież i umundurowanie,	Tak
	4) meble i dywany,	Tak
	5) inwentarz żywy	Tak
6) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych 10 000,00 zł.	Tak	
3.	Wartości niematerialne i prawne jednostki ujmuje się w ewidencji księgowej z podziałem na:	Tak
	1) Wartości niematerialne i prawne o wartości przekraczającej kwotę 10 000,00 zł; 2) Pozostałe wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej kwoty 10 000,00zł.	Tak
4.	Środki trwałe jednostki ujmuje się w ewidencji księgowej z podziałem na:	Tak
	1) Środki trwałe o wartości przekraczającej kwotę 10 000,00 zł; 2) Pozostałe środki trwałe do kwoty 10 000,00 zł, których dolna granica wartości jest ustalana indywidualnie przez jednostkę budżetową w polityce rachunkowości. (w miejscu poniżej podać dolną granicę wartości pozostałych środków trwałych) 1 000,00	Tak
5.	Niezużyte na dzień bilansowy materiały wycenia się drogą inwentaryzacji według:	Tak
	1) ostatnich cen nabycia 2) ostatnich cen zakupu	Nie
6.	Zobowiązania jednostki wycenia się według kwoty wymagającej zapłaty z uwzględnieniem odsetek	Tak
7.	Zobowiązania finansowe organu finansowego wycenia się w wartości nominalnej powiększonej o kwoty z tytułu odsetek za cały okres.	Nie dotyczy
8.	Rezerwę na niewygasające wydatki organu finansowego wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości, na podstawie ustalonego przez Radę Miasta wykazu wydatków.	Nie dotyczy
9.	Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty łącznie z należnymi odsetkami, pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące wartość należności, przy czym odpisy aktualizujące są dokonywane nie później niż na dzień bilansowy.	Tak
10.	Długoterminowe aktywa finansowe (głównie udziały i akcje) wycenia się w cenie nabycia z uwzględnieniem ewentualnych odpisów aktualizujących.	Nie dotyczy
11.	Wniezione aporty rzeczowe wycenia się według wartości godziwej.	Nie dotyczy
12.	Pozostałe informacje i uwagi:	Nie

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewalina Kosiorok

główny księgowy

DYREKTOR  
Miejskiego Zespołu Obsługi  
Szkoł i Przedszkoli

mgr Ewa Kosińska



Szafa Podstawowa Nr 17

Tabela uzupełniająca nr I.4.3. do informacji dodatkowej

nazwa jednostki budżetowej

Lp.	Opis zasady/uproszczenia	Tak/Nie/Nie dotyczy
	I.4.3.Rozliczenie kosztów.	
	Jednostka ewidencjonuje i rozlicza koszty:	
	a) tylko na kontach zespołu 4 „Koszty wg rodzaju i ich rozliczenie”	Tak
	b) tylko na kontach zespołu 5 „koszty wg typów działalności i ich rozliczenie”	Nie
1.	c) zarówno na kontach zespołu 4 „Koszty wg rodzaju i ich rozliczenie”, jak i w zespole 5 „Koszty wg typów działalności i ich rozliczenie” z dalszym ich rozliczeniem na kontach zespoły 6 „Produkty” i 7 „Przychody, dochody i koszty”	Nie
	Wydatki na zakup materiałów księgowane są:	
	a) przy zakupie w koszty	Tak
2.	b) przy zakupie w koszty, za wyjątkiem materiałów o istotnym znaczeniu dla jednostki (wypisać materiały o istotnym znaczeniu)	Opał
	Rozliczanie kosztów w czasie:	
	a) nie podlegają rozliczaniu w czasie żadne koszty związane z działalnością jednostki	Tak
3.	b) nie podlegają rozliczeniu w czasie niektóre koszty związane z działalnością jednostki, w tym: (w miejscu poniżej wymienić koszty)	Tak NIE
4.	Pozostałe informacje i uwagi:	Nie

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewelina Kosiorok  
główny księgowy

DYREKTOR  
Miejskiego Zespołu Obsługi  
Szkoł i Przedszkoli

mgr Jolanta Janowska  
kierownik jednostki

Szota Podstawowa Nr 17

Tabela uzupełniająca nr I.4.4.  
do informacji dodatkowej

.....  
nazwa jednostki budżetowej

Lp.	Opis zasady/uproszczenia	Tak/Nie/Nie dotyczy
	I.4.4. Sposoby prowadzenia ksiąg kont pomocniczych dla rzeczowych składników aktywów obrotowych (zapasów).	
	Jednostka prowadzi konta ksiąg pomocniczych dla rzeczowych składników aktywów obrotowych (zapasów) następującą metodą:	Tak
	art. 17 ust. 2 pkt 1 UOR: ewidencja ilościowo-wartościowa, w której dla każdego składnika ujmuje się obroty i stany w jednostkach naturalnych i pieniężnych	Tak
	art. 17 ust. 2 pkt 2 UOR: ewidencja ilościowa obrotów i stanów, prowadzona dla poszczególnych składników lub ich jednorodnych grup wyłącznie w jednostkach naturalnych. Wartość stanu wycenia się przynajmniej na koniec okresu sprawozdawczego, za który następują rozliczenia z budżetem z tytułu podatku dochodowego, dokonane na podstawie danych rzeczywistych	Nie
	art. 17 ust. 2 pkt 3 UOR: ewidencja wartościowa obrotów i stanów towarów oraz opakowań, prowadzoną dla punktów obrotu detalicznego lub miejsc składowania, której przedmiotem zapisów są tylko przychody, rozchody i stany całego zapasu	Nie
1.	art. 17 ust. 2 pkt 4 UOR: odpisywanie w koszty wartości materiałów i towarów na dzień ich zakupu lub produktów gotowych w momencie ich wytworzenia, połączone z ustaleniem stanu tych składników i jego wyceny oraz korekty kosztów o wartości tego stanu, nie później niż na dzień bilansowy	Tak
2.	Pozostałe informacje i uwagi:	Nie

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewelina Koniarak.....

główny księgowy

DYREKTOR  
Miejskiego Zespołu Obsługi  
Szkoł i Przedszkoli

mgr Jolita Janowska

.....  
kierownik jednostki

Szkoła Podstawowa Nr 17

Tabela uzupełniająca nr I.4.5.  
do informacji dodatkowej

.....  
nazwa jednostki budżetowej

Lp.	Opis zasady/uproszczenia	Tak/Nie/Nie dotyczy
	I.4.5. Odpisy aktualizujące wartość należności.	
1	Opisać w wierszu poniżej w sposób syntetyczny reguły ustalania wartości odpisów aktualizujących odnoszące się przede wszystkim do wskazania zależności wysokości odpisu aktualizującego od długości okresu zalegania z zapłatą danej należności ( <i>nie dotyczy przesłanek do dokonywania odpisu</i> ).	NIE DOTYCZY
2.	Pozostałe informacje i uwagi:	NIE DOTYCZY

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewelina Kosiorak

.....  
główny księgowy

DYREKTOR  
Miejskiego Zespołu Obsługi  
Szkoł i Przedszkoli

.....  
mgr Joanna Janowska  
kierownik jednostki


Szkoła Podstawowa Nr 17

Tabela uzupełniająca nr 1.4.6.  
do informacji dodatkowej

.....  
nazwa jednostki budżetowej

Lp.	Opis zasady/uproszczenia	Tak/Nie/Nie dotyczy
	1.4.6. Inne zasady dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych, których obowiązek stosowania nie wynika wprost z przepisów prawa (np. inne stosowane uproszczenia) - opisać poniżej:	NIE DOTYCZY
		NIE DOTYCZY

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Ewelina Kowalczyk

.....  
główny księgowy

DYREKTOR

Miejskiego Zespołu Obsługi  
Szkoł i Przedszkoli

  
.....  
kierownik jednostki  
mgr Jolanta Janowska

abela uzupełniająca nr II.1.1. do informacji dodatkowej

**O WYPEŁNIENIA TYLKO POLA OZNACZONE KOLEM ZIELONYM**

II.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

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość brutto na początek roku	Zwiększenia wartości początkowej					Zmniejszenia wartości początkowej				Wartość brutto na koniec roku (kol. 2+6-10)	Umorzenie na początek roku	Zwiększenia umorzenia w ciągu roku obrotowego			Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie na koniec roku (kol. 12+16-17)	Wartość netto składników		Liczba kontrolna
		aktualizacja wartości*	przychody*	przemieszczenie wewnętrzne*	Zwiększenia OGÓŁEM: (kol. 3+4+5); aktualizacja wartości*	rozchód*	przemieszczenie wewnętrzne*	Zmniejszenia OGÓŁEM: (kol. 7+8+9);	aktualizacja wartości*	amortyzacja za rok obrotowy			inne	Zwiększenia OGÓŁEM: (kol. 13+14+15)	Wartość netto na początek roku (kol. 2-12)			Wartość netto na koniec roku (kol. 11-18)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1. Wartości niematerialne i prawna	11 071,28	0,00	4 346,00	0,00	4 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 417,28	11 071,28	0,00	0,00	4 346,00	4 346,00	0,00	15 417,28	0,00	0,00	1
2. Środki trwałe RAZEM (wiersze: 3+4+5+6+7)	2 091 264,51	0,00	70 147,56	410 472,57	480 620,13	0,00	82 942,37	410 472,57	493 414,94	2 078 469,70	1 395 022,43	0,00	34 376,39	87 692,97	122 069,36	100 487,78	1 416 604,01	696 242,08	661 865,69	
3. w tym:	168 916,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 916,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 916,79	168 916,79		
3.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	906 770,86	0,00	0,00	410 472,57	410 472,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 243,43	772 372,73	0,00	34 376,39	17 545,41	51 921,80	0,00	824 294,53	134 398,13	492 948,90	
5. Urządzenia techniczne i maszyny	132 449,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 804,38	0,00	68 804,38	63 645,48	132 449,86	0,00	0,00	0,00	0,00	68 804,38	63 645,48	0,00	0,00	
6. Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. Inne środki trwałe	883 127,00	0,00	70 147,56	0,00	70 147,56	0,00	14 137,99	410 472,57	424 610,56	528 664,00	490 199,84	0,00	0,00	70 147,56	70 147,56	31 683,40	528 664,00	392 927,16	0,00	

- \*aktualizacja wartości: dotyczy aktualizacji wartości w trybie art. 31 ust. 3 i 4 ustawy o rachunkowości;
- \*przychody: obejmują w szczególności: zakup, aport, ulepszenie, nieodpłatne otrzymanie, wytworzenie, ujawnienie;
- \*przemieszczenia wewnętrzne: obejmują w szczególności przeniesienia aktywów trwałych pomiędzy grupami rodzajowymi;
- \*rozchód: obejmuje w szczególności: sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, likwidację;

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewelina Kosiorak  
główny księgowy

DYREKTOR  
Miejskiego Zespołu Obsługi  
Szkoł i Przedszkoli

mgr Joanna Janowska  
Kierownik jednostki

Tabela uzupełniająca nr II.1.2. do informacji dodatkowej  
DO WYPEŁNIENIA TYLKO POLA OZNACZONE KOLOREM ZIELONYM

II 1.2. aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	
wyszczególnienie	Wartość rynkowa na koniec roku
Środki trwałe, w tym:	
dobra kultury	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

..... mgr Ewelina Kosiorak  
główny księgowy

DYREKTOR  
Miejskiego Zespołu Obsługi  
Szkoł i Przedszkoli

..... mgr Jolanta Janowska

kierownik jednostki

Tabela uzupełniająca nr II.1.3. do informacji dodatkowej

DO WYPEŁNIENIA TYLKO POLA OZNACZONE KOLOREM ZIELONYM

II 1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	
wyszczególnienie	kwota odpisów aktualizujących
długoterminowe aktywa niefinansowe	
długoterminowe aktywa finansowe	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Ren Ewelina Kociorak*

.....  
główny księgowy

DYREKTOR  
Miejskiego Zespołu Obsługi  
Szkoł i Przedszkoli

*mgr Jolanta Janowska*

.....  
kierownik jednostki

Tabela uzupełniająca nr II.1.4. do informacji dodatkowej  
DO WYPEŁNIENIA TYLKO POLA OZNACZONE KOLOREM ZIELONYM

II 1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto (w stosunku  
do których jednostka posiada prawo wieczystego użytkowania)

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....mgr Ewelina Kosiorak  
główny księgowy

DYREKTOR  
Miejskiego Zespołu Obsługi  
Szkoł i Przedszkoli

.....mgr Jolanta Janowska  
kierownik jednostki



Tabela uzupełniająca nr II.1.5. do informacji dodatkowej

DO WYPEŁNIENIA TYLKO POLA OZNACZONE KOLOREM ZIELONYM

II 1.5. wartość nieamortyzowanych i nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu na koniec roku			
Lp.	wyszczególnienie	wartość	Liczba kontrolna
1	wartość RAZEM (wiersze 2+3+4+5+6)	0,00	1
2	Grunty		
3	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
4	Urządzenia techniczne i maszyny		
5	Środki transportu		
6	Inne środki trwałe		

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewelina Kosiorak

główny księgowy

DYREKTOR  
Miejskiego Zespołu Obsługi  
Szkoł i Przedszkoli

mgr Jolanta Janowska  
kierownik jednostki

Tabela uzupełniająca nr II.1.7. do informacji dodatkowej  
DO WYPEŁNIENIA TYLKO POLA OZNACZONE KOLOREM ZIELONYM

II 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)

Lp.	wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (kol. 2+3-4-5)	Liczba kontrolna
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie		
	1	2	3	4	5	6	7
1	Należności finansowe długoterminowe					0,00	1
2	Należności finansowe krótkoterminowe					0,00	
3	Pozostałe należności długoterminowe					0,00	
4	Pozostałe należności krótkoterminowe (wiersze: 5+6+7+8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Należności z tytułu dostaw i usług					0,00	
6	Należności od budżetów					0,00	
7	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					0,00	
8	Pozostałe należności					0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewelina Kosiorok

główny księgowy

DYREKTOR  
Miejskiego Zespołu Obsługi  
Szkoł i Przedszkoli

mgr Jolanta Brzostowska

merownik jednostki

Tabela uzupełniająca nr II.1.9. do informacji dodatkowej

DO WYPEŁNIENIA TYLKO POLA OZNACZONE KOLOREM ZIELONYM

II 1.9. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty						
	wyszczególnienie	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat	Zobowiązania długoterminowe RAZEM (kol. 2+3+4)	Liczba kontrolna
Lp.	1	2	3	4	5	6
1	wartość RAZEM (wiersze 2+3)	0,00	0,00	0,00	0,00	1
2	zobowiązania finansowe długoterminowe				0,00	
3	pozostałe zobowiązania długoterminowe				0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewelina Kosiorok

.....  
główny księgowy

DYREKTOR  
Miejskiego Zespołu Obsługi  
Szkoł i Przedszkoli

.....  
mgr Jolita Janowska  
księgownik jednostki

uzupełniająca nr II.1.13. do informacji dodatkowej

ANALIZA PODZIAŁU KOSZTÓW

II.1.13. wykaz istotnych pasywnych i biernych rozliczeń międzykresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzykresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

wyszczególnienie	KOSZTY		PRZYCHODY		uzasadnienie istotności	Liczba kontrolna
	kwota czynnych rozliczeń międzykresowych	kwota biernych rozliczeń międzykresowych	kwota czynnych rozliczeń międzykresowych	kwota biernych rozliczeń międzykresowych		
1	2	3	4	5	6	7
1	biernie rozliczenia międzykresowe przychodów - podać tytuł					1
2	należności długoterminowe z tytułu spłaty środków na rzecz Funduszu Pracy z udzielonej pomocy dla spiacających kredyty hipoteczne					
3	pozostałe czynne rozliczenia międzykresowe przychodów - podać tytuł					
4	biernie rozliczenia międzykresowe kosztów - podać tytuł					
5	ubezpieczenia majątkowe (min. za samochody, ciągniki)					
6	prenumerata czasopism, abonamenty (np. za użytkowanie programów komputerowych, usługi telekomunikacyjne i internetowe)					
7	bilety komunikacji miejskiej					
8	paliwo w baku samochodu służbowego					
9	świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu zabezpieczenia społecznego wg decyzji administracyjnej					
10	na za zajęcie pasa swobodowego					
11	media i w szczególności: energia elektryczna i ciepła, gaz, woda)					
12	pozostałe czynne rozliczenia międzykresowe kosztów - podać tytuł					
13	Kwota rozliczeń międzykresowych	0	0	0	0	
14	OGÓLEM					
15	w tym kwotę czynnych rozliczeń międzykresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie					

mgr Ewelina Kosiorok

DYREKTOR  
Miejskiego Zespołu Obsługi  
Szkoł i Przedszkoli

mgr Jolita Janowska

Tabela uzupełniająca nr II.1.15. do informacji dodatkowej

DO WYPEŁNIENIA TYLKO POLA OZNACZONE KOLOREM ZIEŁONYM

II.1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze			
Lp.	wyszczególnienie	kwota	Liczba kontrolna
1	wynagrodzenia (w tym: nagrody m. in. z okazji święta edukacji, premie, dodatki, itp.)	1 368 522,46	1
2	nagrody jubileuszowe	40 720,29	
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 450,93	
4	ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy	5 024,94	
5	odprawy (w tym: emerytalne, rentowe, pośmiertne, wojskowe itp.)	15 456,00	
6	zasiłki z ubezpieczenia społecznego	15 093,85	
7	świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	82 240,00	
8	świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (w tym: odzież robocza, profilaktyczne napoje i posiłki, dofinansowanie do okularów dla osób pracujących przy monitorach ekranowych, środki czystości, itp.)	1 156,60	
9	zapomogi zdrowotne z Funduszu Zdrowia dla Nauczycieli	2 576,21	
10	świadczenia z tytułu doskonalenia zawodowego (nie dotyczy zapłaty za usługę szkolenia)	1 000,00	
11	świadczenia z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych	1 693,03	
12	inne świadczenia (w tym: umundurowanie, itp. wymienić jakie)	0,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewelina Kosiorok

główny księgowy

DYREKTOR

Miejskiego Zespołu Obsługi  
Szkół i Przedszkoli

mgr Jowita Janczyńska  
kierownik jednostki

Tabela uzupełniająca nr II.2.1. do informacji dodatkowej  
DO WYPEŁNIENIA TYLKO POLA OZNACZONE KOLOREM ZIELONYM

II.2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów			
I.p.	wyszczególnienie	kwota	Liczba kontrolna
1	RAZEM (wiersze: 2+3+4+5)	0,00	1
2	Materialy		
3	Półprodukty i produkty w toku		
4	Produkty gotowe		
5	Towary		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*[Signature]*  
mgr Ewelina Kosiorok  
główny księgowy

DYREKTOR  
Miejskiego Zespołu Obsługi  
Szkoł i Przedszkoli

*[Signature]*  
mgr Jolita Janowska

.....  
kierownik jednostki

Tabela uzupełniająca nr II.2.2.SP17 do informacji dodatkowej

DO WYPEŁNIENIA TYLKO POLA OZNACZONE KOLOREM ZIELONYM

II.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			
Lp.	wyszczególnienie	wartość	Liczba kontrolna
1	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie OGÓŁEM, w tym:	156 999,99	1
2	odsetki		
3	różnice kursowe		

GLÓWNY KSIĘGOWY

*[Signature]*  
mgr Ewelina Koniarak

.....  
główny księgowy

DYREKTOR

Miejskiego Zespołu Obsługi  
Szkoł i Przedszkoli

*[Signature]*  
mgr Jowita Janowska  
kierownik jednostki

Tabela uzupełniająca nr II.2.3. do informacji dodatkowej  
DO WYPEŁNIENIA TYLKO POLA OZNACZONE KOLOREM ZIELONYM

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

Lp.	przychody			koszty			Liczba kontrolna
	1 charakter	2 kwota	3 uzasadnienie	4 charakter	5 kwota	6 uzasadnienie	
1							1
2							
3							
4							
5							
6							
7	przychody nadzwyczajne/incydentalne OGÓŁEM	0,00		koszty nadzwyczajne/incydentalne OGÓŁEM	0,00		

W tabeli proszę wypisać nazwy zdarzeń podlegających ewidencji księgowej w podziale na przychody i koszty, które w znaczącym stopniu różnią się od przeciętnego poziomu lub wystąpiły incydentalnie (w poprzednim stanie prawnym klasyfikowane do strat i zysków nadzwyczajnych).

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....mgr Ewelina Kosiorok  
Główny księgowy

DYREKTOR  
Miejskiego Zespołu Obsługi  
Szkoł i Przedszkoli  
mgr Jowita Janowska

.....  
kierownik jednostki



Szkoła Podstawowa nr 14  
nazwa jednostki budżetowej

Tabela uzupełniająca nr 1.4.5.  
do informacji dodatkowej  
korekta z dnia 18.04.2019

Lp.	Opis zasady/uproszczenia	Tak/Nie/Nie dotyczy
	1.4.5. Odpisy aktualizujące wartość należności.	
1	Opisać w wierszu poniżej w sposób syntetyczny reguły ustalania wartości odpisów aktualizujących odnoszące się przede wszystkim do wskazania zależności wysokości odpisu aktualizującego od długości okresu zalegania z zapłatą danej należności ( <i>nie dotyczy przesłanek do dokonywania odpisu</i> ).	TAK
2.	Pozostałe informacje i uwagi:	Zaległość od 180 dni do 210 dni - 25 % odpisu aktualizacyjnego
		Zaległość od 211 dni do 270 dni - 50 % odpisu aktualizacyjnego
		Zaległość od 271 dni do 365 dni - 75 % odpisu aktualizacyjnego
		Zaległość od 366 dni - 100 % odpisu aktualizacyjnego

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewelina Kosikorek  
główny księgowy

DYREKTOR  
Miejskiego Zespołu Obsługi  
Szkol i Przedszkoli

mgr Jolanta Janowska

kierownik jednostki