

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 18 im. Henryka Sławika Jastrzębie-Zdrój		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 2018-12-31		Adresat Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój	
Numer identyfikacyjny REGON 000728730					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 883 971,14	1 853 699,99	A. Fundusze	1 662 373,18	1 607 223,35
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 194 824,05	5 311 789,56
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 883 971,14	1 853 699,99	II. Wynik finansowy netto	-3 532 371,57	-3 704 566,21
1. Środki trwałe	1 883 971,14	1 853 699,99	1. Zysk netto (+)	79,30	0,00
1.1 Grunty	193 180,92	193 180,92	2. Strata netto (-)	-3 532 450,87	-3 704 566,21
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-79,30	0,00
1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 681 183,03	1 652 606,38	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 607,19	7 912,69	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	278 873,40	296 385,02
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	278 873,40	296 385,02
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 523,68	22 216,85
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	439,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 576,44	35 820,40
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	169 382,58	188 004,77
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,74
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	57 275,44	49 908,38	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	55 390,70	49 903,26
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	55 390,70	49 903,26
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	48 429,74	24 753,12			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	48 429,74	24 753,12			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 845,70	25 155,26			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 845,70	25 155,26			
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	1 941 246,58	1 903 608,37	Suma pasywów	1 941 246,58	1 903 608,37

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Działina Kosiorek

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Obsługi
Szkoł i Przedszkoli

mar. Jolanta Janowska
(kierownik jednostki)

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

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 18 im. Henryka Sławika Jastrzębie-Zdrój		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2018-12-31	Adresat Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój	
Numer identyfikacyjny REGON 000728730			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
			0,00	0,00
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III	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		3 554 607,57	3 728 527,42
B	Koszty działalności operacyjnej		78 171,29	78 171,29
B.I	Amortyzacja		301 761,56	302 534,78
B.II	Zużycie materiałów i energii		67 706,11	36 674,64
B.III	Usługi obce		6 586,00	9 192,00
B.IV	Podatki i opłaty		2 385 501,43	2 546 493,50
B.V	Wynagrodzenia		644 948,36	691 581,15
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 493,30	3 378,20
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe		0,00	0,00
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		68 439,52	60 501,86
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X	Pozostałe obciążenia		-3 554 607,57	-3 728 527,42
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		22 511,65	22 147,40
D	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II	Dotacje		22 511,65	22 147,40
D.III	Inne przychody operacyjne		545,63	0,74
E	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
E.I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		545,63	0,74
E.II	Pozostałe koszty operacyjne		-3 532 641,55	-3 706 380,76
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		269,98	1 814,55
G	Przychody finansowe		0,00	0,00
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach		269,98	1 814,55
G.II	Odsetki		0,00	0,00
G.III	Inne		0,00	0,00
H	Koszty finansowe		0,00	0,00
H.I	Odsetki		0,00	0,00
H.II	Inne		-3 532 371,57	-3 704 566,21
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)		0,00	0,00
J	Podatek dochodowy		0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		-3 532 371,57	-3 704 566,21
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Obsługi
Szkoł i Przedszkoli

.....
(Kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 18 im. Henryka Sławika Jastrzębie-Zdrój		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 2018-12-31		Adresat Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój	
Numer identyfikacyjny REGON 000728730				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				5 283 764,82	5 194 824,05
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)			3 522 041,75	3 723 392,57
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	79,30
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe			3 522 041,75	3 675 413,13
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4	Środki na inwestycje			0,00	47 900,14
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			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)			3 610 982,52	3 606 427,06
I.2.1	Strata za rok ubiegły			3 590 522,37	3 532 450,87
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe			20 239,48	25 841,63
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	79,30
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje			0,00	47 900,14
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			220,67	155,12
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			5 194 824,05	5 311 789,56
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			-3 532 450,87	-3 704 566,21
III.1	zysk netto			79,30	0,00
III.2	strata netto (-)			-3 532 450,87	-3 704 566,21
III.3	nadwyżka środków obrotowych			-79,30	0,00
IV	Fundusz (poz. II+,-III)			1 662 373,18	1 607 223,35

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....mgr Ewelina Kosiorak.....
(główny księgowy)

.....2019-03-29.....
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Obsługi
Szkoł i Przedszkoli

.....mgr
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa	
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
nazwę jednostki	
Szkoła Podstawowa Nr 18	
siedzibę jednostki	
44-335 Jastrzębie-Zdrój ul.Oś.Tysiąclecia 9	
adres jednostki	
44-335 Jastrzębie-Zdrój ul.Oś.Tysiąclecia 9	
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); zgodnie z załączonymi tabelami uzupełniającymi nr: 1.4.1.; 1.4.2.; 1.4.3.; 1.4.4.; 1.4.5.; 1.4.6.	
wg.załączonych tabel uzupełniających	
inne informacje	
NIE DOTYCZY	
Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
NIE DOTYCZY	
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 uzupełniającą nr II.1.1.
wg.załączonej tabeli uzupełniającej	
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami; zgodnie z załączoną tabelą uzupełniającą nr II.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 uzupełniającą nr II.1.3.
NIE DOTYCZY	
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto; zgodnie z załączoną tabelą uzupełniającą nr II.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 II.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 II.1.7.
wg.załączonej tabeli uzupełniającej -jeśli w danej jednostce wystąpiło konto 290 !!!	
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
NIE DOTYCZY	
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych 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.	liczba kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

	NIE DOTYCZY
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	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.	łącną 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 -jeśli w jednostce wystąpi konto 080 !!!
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie; zgodnie z załączoną tabelą uzupełniającą nr II.2.3.
	NIE DOTYCZY
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	NIE DOTYCZY
2.5.	inne informacje
	NIE DOTYCZY
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	NIE DOTYCZY

SPRAWDZIĆ !!!

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....mgr Ewelina Kasiorek

(główny księgowy)

.....2019-03-2⁹.....

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Obsługi
Szkoł i Przedszkoli

.....
mgr Jowita Janowska
(kierownik jednostki)

Szkoła Podstawowa Nr 18

Tabela uzupełniająca nr I.4.1.
do informacji dodatkowej

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.	Nie dotyczy
	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 bezzwrotnych 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 Kosiorek

główny księgowy

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Obsługi
Szkoł i Przedszkolimgr Jolanta Janowska
kierownik jednostki

Szkoła Podstawowa Nr 18


Tabela uzupełniająca nr
I.4.2. do informacji
dodatkowej

.....
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 używania 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;	Tak
	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;	Tak
	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)	Tak
	1 000,01	
5.	Niezużyte na dzień bilansowy materiały wycenia się drogą inwentaryzacji według:	Tak
	1) ostatnich cen nabycia	Tak
	2) ostatnich cen zakupu	Nie
6.	Zobowiązania jednostki wycenia się według kwoty wymagającej zapłaty z uwzględnieniem odsetek.	Tak

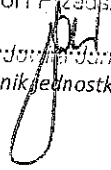
7.	Zobowiązania finansowe organu finansowego wycenia się w wartości nominalnej powiększonej o kwoty z tytułu odsetek za cały okres.	Nie dotyczy
8.	Rezerwę na niewygasające wydatki organu finansowego wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości, na podstawie ustalonego przez Radę Miasta 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.	Wniesione aporty rzeczowe wycenia się według wartości godziwej.	Nie dotyczy
12.	Pozostałe informacje i uwagi:	Nie

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Ewelina Kosiorek

.....
główny księgowy

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Obsługi
Szkoł i Przedszkoli


mgr Joanna Janowska
kierownik jednostki

Szkoła Podstawowa Nr 18

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)	Nie dotyczy
	Rozliczanie kosztów w czasie:	
	a) nie podlegają rozliczaniu w czasie żadne koszty związane z działalnością jednostki	Tak
	b) nie podlegają rozliczeniu w czasie niektóre koszty związane z działalnością jednostki, w tym: (w miejscu poniżej wymienić koszty)	Tak
3.		
4.	Pozostałe informacje i uwagi:	Nie

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewelina Kosiorek

.....
główny księgowy

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Obsługi
Szkoł i Przedszkoli

.....
mgr Joanna Janowska
kierownik jednostki

Szkoła Podstawowa Nr 18

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 Kosiorek

.....
główny księgowy

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Obsługi
Szkoł i Przedszkoli

mgr Jolita Janowska

.....
kierownik jednostki

Szkoła Podstawowa Nr 18

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.	
	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
1	?	
2.	Pozostałe informacje i uwagi:	?

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....
mgr Ewelina Kosiorek
.....
główny księgowy

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Obsługi
Szkoł i Przedszkoli
.....
.....
kierownik jednostki

Publiczne Przedszkole Nr 2

Tabela uzupełniająca nr I.4.6.
do informacji dodatkowej

.....
nazwa jednostki budżetowej

Lp.	Opis zasady/uproszczenia	Tak/Nie/Nie dotyczy
	I.4.6. Inne zasady dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych, których obowiązek stosowania nie wynika wprost z przepisów prawa (np. inne stosowane uproszczenia) - opisać poniżej:	

GLÓWNY KSIĘGOWY

EW
mgr Ewelina Kosiorek

.....
główny księgowy

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Obsługi
Szkoł i Przedszkoli

Janina Janowska
.....
mgr. Janina Janowska
kierownik jednostki

bela uzupełniająca nr II.1.1. do informacji dodatkowej
WYPEŁNIENIA TYLKO POLA OZNACZONE KOLOREM 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	Zwiększenie 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)	Umorzenie na początek roku (kol. 2-12)		Umorzenie 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
Wartości niematerialne i prawne	15 099,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 099,72	15 099,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 099,72	0,00	0,00	1
Środki trwałe RAZEM (wiersze: 3+4+5+6+7)	3 729 687,79	0,00	122 916,22	0,00	122 916,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3 852 604,01	1 845 716,65	0,00	78 171,29	75 016,08	153 187,37	0,00	1 998 904,02	1 883 971,14	1 853 699,99	
2 Grunty,	193 180,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 180,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 180,92	193 180,92	
3 w tym:																				
1.1 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	3 034 949,94	0,00	47 900,14	0,00	47 900,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3 082 850,08	1 353 766,91	0,00	76 476,79	0,00	76 476,79	0,00	1 430 243,70	1 681 183,03	1 652 506,38	
5 Urządzenia techniczne i maszyny	78 806,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 806,70	69 199,51	0,00	1 694,50	0,00	1 694,50	0,00	70 894,01	9 607,19	7 912,69	
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	422 750,23	0,00	75 016,08	0,00	75 016,08	0,00	0,00	0,00	0,00	497 766,31	422 750,23	0,00	0,00	75 016,08	75 016,08	0,00	497 766,31	0,00	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

DIREKTOR
 Miejskiego Zespołu Obsługi
 Szkoły Podstawowej nr 1
 kierownik jednostki
 mgr Jowita Janowska

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:	
<i>dobry kultury</i>	

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewelina Kosiorok

.....
główny księgowy

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Obsługi
Szkoł i Przedszkoli


mgr Joanna Jankowska
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

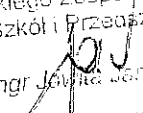
wyszczególnienie	kwota odpisów aktualizujących
długoterminowe aktywa niefinansowe	
długoterminowe aktywa finansowe	

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Ewelina Kosiorok

.....
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)

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Ewelina Kosiorek

.....
główny księgowy

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Obsługi
Szkoł i Przedszkoli

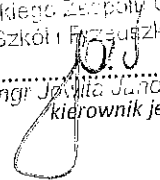

mgr Jolita Janowska
kierownik jednostki

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 Kosiorek

.....
 główny księgowy

DYREKTOR
 Miejskiego Zespołu Obsługi
 Szkół 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	

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewelina Kosiorek

główny księgowy

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Obsługi
Szkół i Przedszkoli
mgr Jerzy Wierowski

mgr Jerzy Wierowski

Tabela uzupełniająca nr II.1.9. do informacji dodatkowej

WYPEŁNIENIA TYLKO POLA OZNACZONE KOŁOREM ZIELONYM

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
p.	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	

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewelina Kosiołek

główny księgowy

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Obsługi
Szkoł i Przedszkoli

mgr Joanna Kłenczewska
kierownik jednostki

II 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

wyszczególnienie	KOSZTY		PRZYCHODY		uzasadnienie istotności	liczba kontrolna
	kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych	kwota biernych rozliczeń międzyokresowych	kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych	kwota biernych rozliczeń międzyokresowych		
1	2	3	4	5	6	7
1						1
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13		0	0	0	0	
14						

główny księgowy

DYREKTOR
 Miejskiego Zespołu Służby
 Szkół i Filii
 mar. J. J. 2010 r.
 kierownik jednostki

Tabela uzupełniająca nr II.1.15. do informacji dodatkowej

DO WYPEŁNIENIA TYLKO POLA OZNACZONE KOLOREM ZIELONYM

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.)	2 298 583,95	1
2	nagrody jubileuszowe	39 682,96	
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 382,58	
4	ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy	6 611,86	
5	odprawy (w tym: emerytalne, rentowe, pośmiertne, wojskowe itp.)	13 170,96	
6	zasiłki z ubezpieczenia społecznego	38 492,28	
7	świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	109 570,00	
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.)	2 028,88	
9	zapomogi zdrowotne z Funduszu Zdrowia dla Nauczycieli	1 870,12	
10	świadczenia z tytułu doskonalenia zawodowego (nie dotyczy zapłaty za usługę szkolenia)	0,00	
11	świadczenia z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych	667,93	
12	inne świadczenia (w tym: umundurowanie, itp. wymienić jakie)	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewelina Kosiorek
główny księgowy

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Obsługi
Szkoł i Przedszkoli


mgr Dorota Chmielewska
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			
Lp.	wyszczególnienie	kwota	Liczba kontrolna
1	RAZEM (wiersze: 2+3+4+5)	0,00	1
2	Materiały		
3	Półprodukty i produkty w toku		
4	Produkty gotowe		
5	Towary		

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Ewalina Kosiorek
główny księgowy

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Obsługi
Szkoł i Przedszkoli

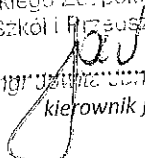

mgr Jolanta Sznowska
kierownik jednostki

Tabela uzupełniająca nr II.2.2.SP18 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:		1
2	odsetki		
3	różnice kursowe		

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewelina Kosiorak

 główny księgowy

DYREKTOR
 Miejskiego Zespołu Obsługi
 Szkół i Przedszkoli

mgr *[Signature]*
 ..mgr *[Signature]* ..
 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
	charakter	kwota	uzasadnienie	charakter	kwota	uzasadnienie	
	1	2	3	4	5	6	
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 Kosigrek
główny księgowy

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Obsługi
Szkoł i Przedszkoli
[Signature]
mgr Jowita Janczyńska
kierownik jednostki

Szkoła Podstawowa nr 18
nazwa jednostki budżetowej

Tabela uzupełniająca nr I.4.5.
do informacji dodatkowej
korekta z dnia 18.04.2019

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 przestanek do dokonywania odpisu</i>).	TAK
2	Pozostałe informacje i uwagi:	<p>Zaległość od 180 dni do 210 dni - 25 % odpisu aktualizacyjnego</p> <p>Zaległość od 211 dni do 270 dni - 50 % odpisu aktualizacyjnego</p> <p>Zaległość od 271 dni do 365 dni - 75 % odpisu aktualizacyjnego</p> <p>Zaległość od 366 dni - 100 % odpisu aktualizacyjnego</p>

GLÓWNY KSIĘGOWY
.....mgr. Ewelina Kosiorak
główny księgowy

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Obsługi
Szkoł i Przedszkoli
mgr. Jolanta Janowska
.....
kierownik jednostki