

970570433

sporządzony  
na dzień 31-12-2018 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 267 573,66	3 901 240,42	A Fundusz	1 154 114,38	3 753 520,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 465 211,02	6 668 863,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 267 573,66	3 901 240,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 311 096,64	-2 915 343,44
A.II.1 Środki trwałe	1 267 573,66	3 901 240,42	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 311 096,64	-2 915 343,44
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 257 673,66	3 893 020,42	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 900,00	8 220,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	163 823,46	200 137,46
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	163 823,46	200 137,46
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 242,72	3 663,55
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 918,00	12 466,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	45 998,14	57 439,67
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	78 120,86	98 223,97

			tytułu dochodów budżetowych		
B.I Zapasy	31 758,94	24 072,92	D.II.8 Fundusze specjalne	18 543,74	28 344,27
B.I.1 Materiały	31 758,94	24 072,92	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 543,74	28 344,27
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	11 891,75	15 956,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	61,50	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	1 414,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	10 416,25	15 956,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 713,49	12 388,27			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 713,49	12 388,27			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			





970570433

31-12-2018 r.



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized first name and a last name, located at the bottom right of the page.

1.	
1.1.	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>
1.2.	<b>KOŻUCHÓW</b>
1.3.	<b>UL. 22 LIPCA 1807 12</b>
1.4.	OŚWIATA- SZKOLNICTWO PODSTAWOWE
2.	01 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018r.
3.	JEDNISTKA SPORZĄDZAJĄCA SAMODZIELNIE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
4.	<p>W JEDNOSTCE ROK OBROTOWY POKRYWA SIĘ Z ROKIEM KALENDARZOWYM I TRWA 12 KOLEJNYCH PEŁNYCH MIESIĘCY.</p> <p>AKTYWA I PASYWA WYCENIANE SĄ PRZY UWZGLĘDNIENIU NADRZĘDNYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI, W SPOSÓB PRZEWIDZIANY USTAWĄ O RACHUNKOWOŚCI.</p> <p>DLA POTRZEB UJMOWANIA W KSIĘGACH ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH JEDNOSTKA PRZYJĘŁA NASTĘPUJĄCE USTALENIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SKŁADNIKI MAJĄTKU O WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ OD 1.000 ZŁ DO 3.500 ZŁ, KTÓRYCH OKRES UŻYTKOWANIA JEST DŁUŻSZY NIŻ JEDEN ROK SĄ ZALICZANE DO POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW. OD TEGO RODZAJU SKŁADNIKÓW MAJĄTKU DOKONUJE SIĘ JEDNORAZOWYCH ODPISÓW AMORTYZACYJNYCH W MIESIĄCU PRZYJĘTYM DO UŻYWANIA.</li> <li>- SKŁADNIKI MAJĄTKOWE O WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ POWYŻEJ 3.500ZŁ ZALICZANE SĄ DO ŚRODKÓW TRWAŁYCH LUB WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH I WPROWADZA SIĘ DO EWIDENCJI BILANSOWEJ AKTYWÓW. W MOMENCIE ODDANIA DO UŻYWANIA USTALANY JEST OKRES AMORTYZACJI DLA KAŻDEGO NABYTEGO SKŁADNIKA MAJĄTKOWEGO.</li> <li>- DOKONYWANIE ODPISÓW AMORTYZACYJNYCH ROZPOCZYNA SIĘ OD MIESIĄCA NASTĘPUJĄCEGO PO MIESIĄCU ODDANIA SKŁADNIKA DO UŻYWANIA.</li> </ul>
5.	SPRAWOZDANIE ZŁOŻONE PRZY ZAŁOŻENIU KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI NA NASTĘPNY ROK.
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami <b>NIEDOTYCZY</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych <b>NIEDOTYCZY</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość <b>NIEDOTYCZY</b>
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 <b>NIEDOTYCZY</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych <b>NIEDOTYCZY</b>
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) <b>NIEDOTYCZY</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym <b>NIEDOTYCZY</b>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: a) powyżej 1 roku do 3 lat b) powyżej 3 do 5 lat c) powyżej 5 lat <b>NIEDOTYCZY</b>
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 <b>NIEDOTYCZY</b>
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń <b>NIEDOTYCZY</b>
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę



	otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie <b>NIEDOTYCZY</b>
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie <b>NIEDOTYCZY</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze <b>TABELA 1.15</b>
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów <b>NIEDOTYCZY</b>
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 <b>NIEDOTYCZY</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie <b>NIEDOTYCZY</b>
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 <b>NIEDOTYCZY</b>
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 <b>Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.158.2018 Burmistrza Koźuchowa z dnia 09.10.2018 oraz protokołu zdawczo-odbiorczego przyjęto na stan środków trwałych „ Termomodernizacją obiektów oświatowych w Koźuchowie – Szkoła Podstawowa nr 2” wartość brutto 2.751.992,00 zł umorzenie 28.666,60 zł.</b>

**WOWA nr 2**  
 tel 68 355 33 20  
 Jchów  
 egon 970570433

as jednostki budżetowej (pieczęćka)

**Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.1 i A.11,1 bilansu)**

nazwa grupy owej składnika w w układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	poc stan ob
		aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne*		zbycie	likwidacja	Inne		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15
prawa autorskie ce mowania zrowego le wartości ralne i prawne	12.718,10		2.292,00							15
niematerialne i ogółem (poz.	<b>12.718,10</b>		<b>2.292,00</b>							<b>15</b>
ianow/face ó JST, arne w anie wieczyste odnitołom	2.165.167,39		2.751.992,00		2.751.992,00					4,91
lokale obiekty i łądowej i wodnej										
nia techniczne i y	14.386,32									1
ansportu										
dki trwałe										
trwałe ogółem do (1.5.)	<b>2.179.553,71</b>		<b>2.751.992,00</b>		<b>2.751.992,00</b>					<b>4,93</b>





**NIEDOTYCZY**

Pa Podstawowa nr 2  
ul. pca 1307.12 tel. 68 355 33 20  
67-120 Koźuchów  
5-15-48-674 Regon 970570433

Inosłki budŹetowej (pieczątka)

**4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście**

zcegoólnienie gruntów kowanyc wieczyście	Wyszczegoólnienie – jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanyc wieczyście na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan w gru użytko wieczy konie obrot (4+
			zwiększenia	zmniejszenia	
tość gruntów użytkowanyc ustalona na podstawie w	Powierzchnia (m2)				
	Wartość (zł)				
	Powierzchnia (m2)				
tość gruntów użytkowanyc ustalona na podstawie	Wartość (zł)				
	Powierzchnia (m2)				
<b>Ogółem:</b>	<b>Powierzchnia (m2)</b>				
	<b>Wartość (zł)</b>				

użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo w, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie stanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

o/a Podstawowa nr 2  
Lipca 1807. 12 tel 68 355 33 20  
67-120 Kozuchów  
25-15-48-674 Regon 370570433

**NIEDOTYCZY**

adnoszki budżetowej (pieczętka)

zt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków  
:u obrotowym

Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
	Ogółem	W tym:	
		Odsetki	Różnice kurs
2	3	4	5
Ogółem:			

Biła Podstawowa nr 2  
ul. Lipowa 1907, 12, tel. 66 355 33 20  
67-120 Krzuchów  
5-15-48-674 Regon 970570433

**NIEDOTYCZY**

zobowiązaniach budżetowej (pieczęćka)

Wykaz aktualizujące wartość zapasów

zgodnie z rodzajem zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan c aktualiz koniec obrot (3+4)
		Zwiększenia (ze znakiem PLUS)	Wykorzystanie (ze znakiem minus)	Uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
2	3	4	5	6	
<b>Ogółem:</b>					

Adres: Podstawowa nr 2  
Lipca 1807, 12, tel 68 355 33 20  
67-120 Kozuchów  
KRS: 15-15-48-674 Regon 970570433

**NIEDOTYCZY**

jednostki budżetowej (pieczęćka)

rośnięcie nieamortyzowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, w tym z tytułu umów leasingu

opis przedmiotu	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1. i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokowego i spółdzielcze własnościowe lokalu mieszkalnego	3	4	5	6
2. inżynierii lądowej i wodnej				
3. maszyny energetyczne				
4. meble, urządzenia i aparaty ogólnego użytku				
5. sprzęt, urządzenia i aparaty sztywne				
6. urządzenia techniczne				
7. transport				
8. pojazdy, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane				
9. przyrządy				
10. żywy				

walych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę. Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej









ola Podstawowa nr 2  
Lipca 1907, 12 tel. 68 355 33 20  
67-120 Kozuchów  
5-15-48-674 Regon 970570433

rdnosc budzietowej (pieczatka)

ta wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

wartość świadczeń pracowniczych conych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
2	3
dzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze mi	1.734.447,73
jubiluszowe (6 osób)	25.447,01
emerytalne i rentowe	...
a Zakładowy Fundusz Świadczeń czych	130.222,00
<b>Ogółem:</b>	<b>1.890.116,74</b>

Tabela. Wzajemne należności i zobowiązania występujące między jednostkami budżetowymi i budżetem JST Gminy Kozuchów

Lp.	Wspólne rozrachunki między jednostkami budżetowymi i budżetem JST	w zł				
		JST/Organ	Jednostka budżetowa nr 1	Jednostka budżetowa nr 2	Jednostka budżetowa nr 3	...
I	Należności wg pozycji bilansowych					
1	Należności długoterminowe (A.III)					
2	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)					
3	Należności od budżetów (B.II.2)					
4	Pozostałe należności (B.II.4)					
5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)					
	<b>Ogółem</b>					

II	Zobowiązania wg pozycji bilansowych					
1	Zobowiązania długoterminowe (D.I)					
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)					
3	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)					
4	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)					
5	Sumy obce (D.II.6)					
6	Rozliczenia z tytułu środków na					

**Informacja o przeprowadzeniu inwentaryzacji na dzień 31 grudnia danego roku  
zgodnie z Rozdziałem 3 ustawy o rachunkowości oraz zgodnie z polityką  
rachunkowości obowiązującą w jednostce.**

W Szkole Podstawowej Nr 2 w Koźuchowie dokonano inwentaryzacji na dzień 31.12.2018r. zgodnie z Zarządzeniem nr 12/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Koźuchowie z dnia 30.11.2018r.

Inwentaryzacja została przeprowadzona:

- konto „0” – drogą weryfikacji
- środki pieniężne na rachunku – metodą potwierdzenia sald
- środki pieniężne w kasie w formie protokołu
- konta rozrachunkowe – metodą weryfikacji
- konto zespołu „3” – magazyn – metodą spisu z natury
- konto zespołu „8” – drogą weryfikacji

KOMISJA INWENTARYZACYJNA NIESTWIERDZIŁA RÓŻNIC.