

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ W CEWICACH Zespół Szkół w Cewicach 84-312 CEWICE, ul. W. Witosa 65 tel. W. Witosa 652 48 Iden.220274550, NIP 8411642253 84-312 Cewice	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Gminy 28-03-2019
Numer identyfikacyjny REGON 220274550		Wysłać bez pisma przewodniego 35F10BF88531A75A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 158 427,53	5 910 608,90	A Fundusz	5 715 947,99	5 469 286,34
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 197 663,23	10 828 313,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 158 427,53	5 910 608,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 481 715,24	-5 359 027,48
A.II.1 Środki trwałe	6 158 427,53	5 910 608,90	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	21 252,45	21 252,45	A.II.2 Strata netto (-)	-5 481 715,24	-5 359 027,48
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	6 053 127,99	5 813 643,79	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	64 797,19	69 717,66	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	19 249,90	5 995,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	529 530,47	523 842,58
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	529 530,47	523 842,58
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 342,52	28 131,04
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	52 245,00	47 080,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	212 570,32	224 206,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	163 483,97	146 183,16

KIEROWNIK
Referatu Oświaty i Kultury
Halina Stolarczyk
(główny księgowy)

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Barbara Belonke
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

35F10BF88531A75A Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 335,46	1 308,77
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	87 050,93	82 520,02	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	9 481,53	2 790,99	D.II.8 Fundusze specjalne	71 553,20	76 932,93
B.I.1 Materiały	9 481,53	2 790,99	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	71 553,20	76 932,93
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	68 329,70	63 716,60			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	907,20	2 546,10			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	67 422,50	61 170,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 239,70	16 012,43			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 239,70	16 012,43			
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			

KIEROWNIK
Referatu Oświaty i Kultury
Halina Stolarczyk
(główny księgowy)

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Barbara Selonke
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 245 478,46	5 993 128,92	Suma pasywów	6 245 478,46	5 993 128,92

KIEROWNIK
Referatu Oświaty i Kultury

Halina Stolarczyk
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Barbara Selonke
(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Referatu Oświaty i Kultury

Halina Stolarczyk
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Barbara Selonke
(kierownik jednostki)

Adresat:

20-03-2019
Urząd Gminy

Wysłać bez pisma przewodniego

617C60CEC9463E37



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ZESPÓŁ SZKÓŁ W CEWICACH
Zespół Szkół w Cewicach
ul. W. Witosa 65
tel./fax 59 861 32 48
Iden. 220274550, NIP 8411642253
84-312 CewiceRachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)

Numer identyfikacyjny REGON

220274550

sporządzony na
na dzień 31-12-2018 r.Stan na koniec
roku poprzedniegoStan na koniec roku
bieżącego

A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	247 942,92	237 727,48
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.	Koszt 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	247 942,92	237 727,48
B.	Koszty działalności operacyjnej	5 730 231,34	5 596 759,49
B.I.	Amortyzacja	260 465,12	260 436,46
B.II.	Zużycie materiałów i energii	561 444,58	484 793,89
B.III.	Usługi obce	378 746,70	196 586,80
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	178,00
B.V.	Wynagrodzenia	3 395 440,98	3 560 918,09
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 129 381,73	1 086 570,75
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 752,23	7 275,50
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-5 482 288,42	-5 359 032,01
D.	Pozostałe przychody operacyjne	572,25	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	572,25	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

KIEROWNIK

Halina Stolarczyk Kultury

główny księgowy

Halina Stolarczyk

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Barbara Selenko
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 481 716,17	-5 359 032,01
G.	Przychody finansowe	0,93	4,53
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,93	4,53
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 481 715,24	-5 359 027,48
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 481 715,24	-5 359 027,48

KIEROWNIK
Referatu Oświaty i Kultury
Halina Stolarczyk
główny księgowy
Halina Stolarczyk

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Barbara Selonke
mgr Barbara Selonke
kierownik jednostki

KIEROWNIK
Referatu Góświaty i Kultury
Halina Stolarczyk
główny księgowy
Halina Stolarczyk

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Barbara Selonke
Barbara Selonke
kierownik jednostki

Adresat:

Urząd Gminy

WPLYNEŁO DNIA

Wysłać bez pisma przewodniego

A2EFCA5ED7005AF1



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ W CEWICACH Zespół Szkół w Cewicach ul. W. Witosa 65 tel./fax 59 861 32 48 Identyfikator REGON: 220274550, NIP 8411642253 84-312 Cewice Numer identyfikacyjny REGON 220274550		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		11 191 487,91	11 197 663,23
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		5 436 535,24	5 346 254,24
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		5 436 535,24	5 346 254,24
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 trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		5 430 359,92	5 715 603,65
I.2.1. Strata za rok ubiegły		5 183 287,65	5 481 715,24
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		247 072,27	233 412,31
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		0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia		0,00	476,10
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		11 197 663,23	10 828 313,82

KIEROWNIK
Halina Stolarczyk
główny księgowy
Halina Stolarczyk

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Barbara Belonke
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 481 715,24	-5 359 027,48
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 481 715,24	-5 359 027,48
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	5 715 947,99	5 469 286,34

KIEROWNIK
Referatu Oświaty i Kultury
Halina Stolarczyk
główny księgowy
Halina Stolarczyk

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Barbara Gelonke
kierownik jednostki

KIEROWNIK
Referatu Oświaty i Kultury
Halina Stolarczyk
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Barbara Selenke
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.

- 1.1. Nazwa jednostki: ZESPÓŁ SZKÓŁ CEWICE
1.2. Siedziba jednostki: CEWICE
1.3. Adres jednostki: 84-312 CEWICE, UL. W. WITOSA 65
1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki: DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ
2. Okres objęty sprawozdaniem: 01.01.2018 – 31.12.2018

3. Sprawozdanie jednostkowe.

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.

Metody wyceny aktywów i pasywów:

- a) wartości niematerialne i prawne:
- nabyte z własnych środków – w cenie nabycia,
 - otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu - w wartości określonej w decyzji,
 - otrzymane nieodpłatnie na podstawie darowizny lub spadku - w wartości rynkowej wg dnia nabycia, chyba że umowa darowizny określa tę wartość,
- b) środki trwałe:
- w przypadku zakupu – według cen nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości,
 - w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia,
 - w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów, a w przypadku braku wg wartości godziwej,
 - w przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej, chyba że umowa określa tę wartość,
 - w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,
 - w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawy,
- c) środki trwałe w budowie (inwestycje) - w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- d) materiały – według cen zakupu,
- e) należności - w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności,
- f) środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych – według wartości nominalnej,
- g) zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty,
- h) pozostałe aktywa i pasywa – według wartości nominalnej.

Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:

- a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych,
- b) odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania,
- c) wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz,
- d) odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych na koniec roku budżetowego,
- e) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:
- książki i inne zbiory biblioteczne,
 - środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,
 - odzież i umundurowanie,
 - meble i dywany,
 - pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale 500,00 zł – 10.000,00 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania,
- f) nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury,
- g) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową,
- h) składniki majątku o wartości:
- nie przekraczającej 50,00 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej;
 - w przedziale 50,00 zł – 499,99 zł podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościową;
 - w przedziale 500,00 zł – 10.000,00 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe,
- i) na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

5. Inne informacje: -----

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

1.

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia:

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie ¹⁾		aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne ²⁾			Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenia e umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne	30 973,40				0						30 973,40	30 973,40			30 973,40		
2	Środki trwałe:	10 218 559,88		12 617,83		12 617,83			18 375,14		18 375,14	10 212 802,57	4 060 132,35	260 436,46	18 375,14	4 302 193,67	6 158 427,53	5 910 608,90
Grupa 0	Grunty	21 252,45										21 252,45				0,00	21 252,45	21 252,45
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	9 262 011,77										9 262 011,77	3 322 829,96	231 485,52		3 554 315,48	5 939 181,81	5 707 696,29
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	192 250,05										192 250,05	78 303,87	7 998,68		86 302,55	113 946,18	105 947,50
Grupa 3	Koły i maszyny energetyczne	122 664,03										122 664,03	57 866,84	6 751,02		64 617,86	64 797,19	58 046,17
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	20 347,16										20 347,16	20 347,16			20 347,16		
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne																	
Grupa 6	Urządzenia techniczne	27 999,00		12 617,83		12 617,83						40 616,83	25 374,10	3 571,24		28 945,34	2 624,90	11 671,49
Grupa 7	Środki transportu																	
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	572 035,42							18 375,14		18 375,14	553 660,28	555 410,42	10 630,00	18 375,14	547 665,28	16 625,00	5 995,00

• nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Cewice

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych:

Jednostka nie dysponuje takimi informacjami.

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

0,00 zł

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystość:

Jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczystość.

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu:

Jednostka nie posiada środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów.

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

Jednostka nie posiada papierów wartościowych

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych):

Jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartości należności.

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

Jednostka nie posiada rezerw na zobowiązania.

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym do dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych.

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

Jednostka nie posiada tego typu zobowiązań.

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

Jednostka nie posiada tego typu zobowiązań.

1.12. Łączna kwota 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:

Jednostka nie posiada tego typu zobowiązań.

1.13. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem do zapłaty za nie:

Jednostka nie dokonuje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

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

Jednostka nie otrzymała gwarancji i poręczeń.

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
Świadczenia pracownicze:		4 316 862,92
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	3 308 514,63
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	701 018,35
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 714,31

4	pozostałe (w tym nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)	66 615,63
---	--	-----------

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów:

Jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość zapasów.

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki i różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym:

Jednostka nie poniosła kosztów w związku z budową środków trwałych siłami własnymi.

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

Jednostka nie posiada tego typu pozycji bilansowej.

2.4. Kwota 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:

Brak

2.6. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeliby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki:

Innych informacji brak.

KIEROWNIK
Referatu Oświaty i Kultury

.....
(główny księgowy)

2019.03.27
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Barbara Selonke

.....
(kierownik jednostki)