



| | | |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 10 ul. Grota Roweckiego 6 58-260 Bielawa | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r. | Adresat: Gmina Bielawa |
| Numer identyfikacyjny REGON 000717643 | | Wysłać bez pisma przewodniego 52DF6F8583215E9B  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 7 529 429,11 | 7 367 000,29 | A Fundusz | 7 089 571,54 | 6 921 470,69 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 14 641 156,87 | 14 808 554,23 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 7 529 429,11 | 7 367 000,29 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -7 551 585,33 | -7 887 083,54 |
| A.II.1 Środki trwałe | 7 529 429,11 | 7 367 000,29 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 2 325 052,21 | 2 325 052,21 | A.II.2 Strata netto (-) | -7 551 585,33 | -7 887 083,54 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 2 325 052,21 | 2 325 052,21 | 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 | 5 129 163,44 | 5 000 656,59 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | 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 | 75 213,46 | 41 291,49 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 463 645,61 | 482 772,62 |
| 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 | 463 645,61 | 482 772,62 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 10 765,06 | 5 729,40 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 30 308,00 | 28 144,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 146 698,78 | 149 962,03 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 252 528,09 | 263 852,76 |

GLÓWNA KSIĘGOWA


Barbara Binkowska
(główny księgowy)

2020-03-25
(rok, miesiąc, dzień)


Ewa Kowalik
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 909,73 | 91,00 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 10 988,19 | 3 255,54 |
| B Aktywa obrotowe | 23 788,04 | 37 243,02 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 11 447,76 | 31 737,89 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 11 447,76 | 31 737,89 |
| 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 | 1 352,09 | 2 249,59 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 1 352,09 | 0,00 | | | |
| 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 | 0,00 | 2 249,59 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 22 435,95 | 34 993,43 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 11 447,76 | 31 737,89 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 10 988,19 | 3 255,54 | | | |
| 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 | | | |

GLÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Kowalska
(główny księgowy)

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
w Białym
Ewa Kowalik

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 7 553 217,15 | 7 404 243,31 | Suma pasywów | 7 553 217,15 | 7 404 243,31 |

GLÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Bińkowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

52DF6F8583215E9B

DYREKTOR
Miejscowy Zarząd Pielęgniarek i
Położniczy w Bielawie

[Signature]

(Kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA


Barbara Bińkowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)


52DF6F8583215E9B

MIEJSKI ZADZIAŁ

STOWISKO
Zag. Angielska 10, Płocznica, 05-120
w Pielawie


Ewa Kowalik

(kierownik jednostki)

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 10 ul. Grota Roweckiego 6 58-260 Bielawa | Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r. | Adresat: Gmina Bielawa |
| Numer identyfikacyjny REGON 000717643 | | 83BDE91AFE204180  |

| II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: | | |
|--|--|-------|
| | Wyszczególnienie | Kwota |
| 1.7. | Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej | 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. | 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 | 0,00 |

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

Barbara Binkowska

2020.03.25

rok mies. dzień

INFORMATOR
 Szkoła Podstawowa Placówek Oświaty
 w Bielawie

Ewa Kowalik
 Ewa Kowalik

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

| Symbol | Wyszczególnienie | Uwaga JST |
|--------|------------------|-----------|
|--------|------------------|-----------|

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Białkowska

(główny księgowy)


2020.03.25

rok mies. dzień

KIEROWNIK
Dzielnicy Miejskiej Planówek Otwartych
w Bielawie


Ewa Kowalik

(kierownik jednostki)

| | | | |
|---|--|---|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 10 ul. Grota Roweckiego 6 58-260 Bielawa | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r. | Adresat: Gmina Bielawa | |
| Numer identyfikacyjny REGON 000717643 | | Wysłać bez pisma przewodniego 6AA0EEC2006B222E  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 13 111 676,29 | 14 641 156,87 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 8 237 684,89 | 7 870 959,43 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 7 725 983,20 | 7 720 514,28 | |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.4. Środki na inwestycje | 511 701,69 | 150 445,15 | |
| 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) | 6 708 204,31 | 7 703 562,07 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 6 192 386,88 | 7 551 585,33 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 1 345,79 | 1 531,59 | |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 2 769,95 | 0,00 | |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 511 701,69 | 150 445,15 | |
| I.2.5. Aktualizacja środków trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.9. Inne zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 14 641 156,87 | 14 808 554,23 | |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

główny księgowy
Barbara Bińkowska

2020-04-14

rok, miesiąc, dzień

Kowalik
kierownik jednostki

| | | | |
|--------|--|---------------|---------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -7 551 585,33 | -7 887 083,54 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -7 551 585,33 | -7 887 083,54 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 7 089 571,54 | 6 921 470,69 |
| | | | |

GLÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Bińkowska

główny księgowy

MIEJSKI ZARZĄD
 PLACÓWEK OŚWIATY
 58-260 Bielawa, ul. Wolności 57
 tel. 74 64 52 203 do 207
 Regon 000655901 NIP 882-10-81-104

2020-04-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Główny Zarządu Placówek Oświaty
 w Bielawie

kierownik jednostki

GLÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Bińkowska

główny księgowy


MIEJSKI ZARZĄD
PLACÓWEK OŚWIATY
58-260 Bielawa, ul. Wolności 57
tel. 74 64 52 203 do 207
Regon 000655801 NIP 882-10-81-104

2020-04-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Placówek Oświaty
w Bielawie

kierownik jednostki

| | | | | |
|---|--|--|--|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 10 ul. Grota Roweckiego 6 58-260 Bielawa | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r. | Adresat: Gmina Bielawa | |
| Numer identyfikacyjny REGON 000717643 | | | Wysłać bez pisma przewodniego 76B79840EDE81F5D  | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| 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. | 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 | | 0,00 | 0,00 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | | 7 794 367,25 | 8 070 321,41 |
| B.I. | Amortyzacja | | 295 762,50 | 312 873,97 |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | | 784 417,81 | 678 190,96 |
| B.III. | Usługi obce | | 312 763,90 | 328 878,37 |
| B.IV. | Podatki i opłaty | | 24 196,00 | 31 716,00 |
| B.V. | Wynagrodzenia | | 5 066 463,12 | 5 325 062,55 |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 1 252 358,64 | 1 339 368,36 |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | | 13 418,28 | 16 421,20 |
| B.VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 0,00 | 0,00 |
| B.IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | | 44 987,00 | 37 810,00 |
| B.X. | Pozostałe obciążenia | | 0,00 | 0,00 |
| C. | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | | -7 794 367,25 | -8 070 321,41 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | | 242 325,88 | 186 111,36 |
| D.I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| D.II. | Dotacje | | 0,00 | 0,00 |
| D.III. | Inne przychody operacyjne | | 242 325,88 | 186 111,36 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

SJO BeSTia

Barbara Hinkowska

2020-03-25

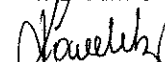
rok, miesiąc, dzień

76B79840EDE81F5D

MIEJSKI ZARZĄD

DIREKTOR

kierownik jednostki
w Bielawie



Strona 1 z 3

| | | | |
|--------|--|---------------|---------------|
| 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) | -7 552 041,37 | -7 884 210,05 |
| G. | Przychody finansowe | 1 558,08 | 1 701,31 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 1 558,08 | 1 701,31 |
| 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) | -7 550 483,29 | -7 882 508,74 |
| J. | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 1 102,04 | 4 574,80 |
| L. | Zysk (strata) netto (I-J-K) | -7 551 585,33 | -7 887 083,54 |
| | | | |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Białkowska

główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Planowania

kierownik jednostki

Ewa Kowalik

GLÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Binkowska

główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Miejskiego Zarządu Piacówek Osiedla

w Bielawie

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:

I.1 Nazwa jednostki : **Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Sportowymi**

I.2 Siedziba jednostki : Bielawa ul: Grota Roweckiego 6

I.3 Adres jednostki :58-260 Bielawa ul: Grota Roweckiego 6

I.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki :

Przedmiotem działalności Szkoły jest nauczanie i wychowanie uczniów. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, ustawie Prawo Oświatowe oraz w przepisach wydanych na ich podstawie, a także zawarte w Programie wychowawczo- profilaktycznym, dostosowanym do potrzeb rozwojowych uczniów.

I.5 Okres objęty sprawozdaniem : od 01.01.2019 do 31.12.2019r.

I.6 Sprawozdanie zawiera dane łączne : nie dotyczy

I.7) Przyjęte zasady rachunkowości:

- aktywa i pasywa wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, należności- w kwocie wymaganej zapłaty, pomniejszone o odpisy aktualizujące, zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty.

- na wynik finansowy netto jednostki, składa się wynik działalności podstawowej, wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów, wynik operacji finansowych

-rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz powiększają koszty działalności miesiąca którym wystawione są faktury.

-2-

- odsetki od należności ujmuje się w momencie ich zapłaty,

- odpisów umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się metodą liniową raz w roku , pod datą 31 grudnia. Rozpoczęcie umorzenia następuje od następnego miesiąca po dniu przyjęcia środka trwałego,

- zakupione materiały wydawane są bezpośrednio do zużycia i księguje się w ciężar kosztów zużycia materiałów. Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego.

Tabela nr 1
Zmiana wartości początkowej i umorzenia WNIP

| ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | | | | | | | |
|--|--|---|-------------------------------|-----------|-----------------|------------------|------------------------------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Inne wartości niematerialne i prawne Nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne | Oprogramowanie komputerowe | Pozostałe | Razem inne WNIP | Zaliczki na WNIP | Wartości niematerialne i prawne |
| a) | Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych – stan na początek okresu | 0 | 53.506,04 | 0 | 53.506,04 | 0 | 0 |
| b) | zwiększenia z tytułu: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | przyjęcia ze środków trwałych w budowie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| - | zakupy gotowych wnip | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | aport, darowizna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| - | używane na podstawie umów leasingu finansowego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| - | aktualizacja wartości | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| - | inne | 0 | 1.410,00 | 0 | 1.410,00 | 0 | 0,00 |
| c) | zmniejszenia z tytułu: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| - | sprzedaż | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| - | likwidacja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| - | aktualizacja wartości | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| - | inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| d) | Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych – stan na koniec okresu | 0 | 54.916,04 | 0 | 54.916,04 | 0 | 0 |
| e) | Umorzenie – stan na początek okresu | 0 | 53.506,04 | 0 | 53.506,04 | 0 | 0 |
| f) | Zwiększenie umorzenia z tytułu: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | amortyzacja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | aktualizacja wartości | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|--|----------|------------------|----------|------------------|----------|----------|
| - inne | 0 | 1.410,00 | 0 | 1.410,00 | 0 | 0 |
| - Zmniejszenie umorzenia z tytułu: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - sprzedaż | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - likwidacja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aktualizacja wartości | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g) Umorzenie – stan na koniec okresu | 0 | 54.916,04 | 0 | 54.916,04 | | 0 |
| h) Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|---------------------|----------|---------------------|----------|---------------------|----------|---------------------|----------|----------|----------|---------------------|----------|
| - inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g) Zmniejszenie umorzenia za okres, z tytułu: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - sprzedaż | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - likwidacja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - darowizna, aport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aktualizacja wartości | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h) Umorzenie – stan na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.231.433,17 | 0 | 201.818,71 | 0 | 0 | 0 | 4.433.251,88 | 0 |
| i) Wartość netto środków trwałych na koniec okresu | 0 | 2.325.052,21 | 0 | 5.000.656,59 | 0 | 41.291,49 | 0 | 7.367.000,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tabela nr 5

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

| WARTOŚĆ GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYŚCIE | | | | | |
|---|---|--|--|--------------|--|
| Lp. | Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto: nr działki, miejscowość, nr Inwentarzowy | Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego | | Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego |
| | | | Zwiększenia | Zmniejszenia | |
| a) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) | | | | | |
| c) | | | | | |
| Razem | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tabela Nr 6

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

| WARTOŚĆ NIEAMORTYZOWANYCH LUB NIEUMARZANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------------------------|
| Lp. | Środki trwale nieamortyzowane przez jednostkę – używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu | Wartość na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku | | Wartości na koniec roku |
| | | | Zwiększenia | Zmniejszenia | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Razem | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tabela nr 7

Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych - nie dotyczy

| Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|---------|----------------------------|---------|-----------------------------|---------|--------------------------------|---------|
| Lp | Papiery wartościowe z podziałem na ich rodzaje | Stan na początek roku | | Zwiększenia w trakcie roku | | Zmniejszenia w trakcie roku | | Stan na koniec roku obrotowego | |
| | | Ilość | Wartość | Ilość | Wartość | Ilość | Wartość | Ilość | Wartość |
| a) | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| b) | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| c) | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabela nr 8

Odpisy aktualizujące wartość należności

| Odpisy aktualizujące wartość należności | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|-------------|-----------------------------|-------------|-------|--------------------------------|
| Lp. | Wyszczególnienie według grup należności | Stan na początek roku | Zwiększenia | Zmniejszenia w trakcie roku | | | Stan na koniec roku obrotowego |
| | | | | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Razem | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tabela nr 9

Rezerwy według celu ich utworzenia - nie dotyczy

| Rezerwy według celu ich utworzenia | | | | | | | |
|------------------------------------|--|-----------------------|-------------|-----------------------------|-------------|-------|--------------------------------|
| Lp | Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia | Stan na początek roku | Zwiększenia | Zmniejszenia w trakcie roku | | | Stan na koniec roku obrotowego |
| | | | | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Razem | |
| a) | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| b) | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| c) | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabela nr 10

Zobowiązania długoterminowe - nie dotyczy

| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE- STRUKTURA CZASOWA | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| Lp | Zobowiązania wobec | Okres wymagalności | | | | | | Razem | |
| | | powyżej 1 roku do 3 lat | | powyżej 3 lat do 5 lat | | powyżej 5 lat | | | |
| | | | | | | stan na | | | |
| | | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku (3+5+7=9) | koniec roku (4+6+8=10) |
| 1. | Jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) | z tyt. robót, dostaw i usług | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| b) | inne | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) | kredyty i pożyczki | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| c) | inne zobowiązania leasingowe, w tym z tytułu leasingu finansowego | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| d) | inne | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM (1+2) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabela nr 11
Zobowiązania z tytułu umów leasingowych - nie dotyczy

| ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU UMÓW LEASINGOWYCH | | |
|---|--|--------------------------------|
| Lp | Wyszczególnienie | Stan na koniec roku obrotowego |
| a) | Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłyby to leasing finansowy | |
| b) | Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłyby to leasing finansowy | |
| Razem | | 0,00 |

Tabela nr 12

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki - nie dotyczy

| ZOBOWIĄZANIA ZABEZPIECZONE NA MAJĄTKU JEDNOSTKI | | | | |
|---|--|--------------------|----------------------|-----------------------|
| Lp | Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku | Kwota zobowiązania | Kwota zabezpieczenia | Rodzaj zabezpieczenia |
| a) | | | | |
| b) | | | | |
| c) | | | | |
| Razem | | 0,00 | | |

Tabela nr 13

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**- nie dotyczy**

| ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE | | | | |
|------------------------|---------------------------------|--|---|----------------------|
| Lp | Rodzaj zobowiązania warunkowego | Kwota zobowiązania warunkowego na koniec roku obrotowego | Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego | Kwota zabezpieczenia |
| a) | | | | |
| b) | | | | |
| c) | | | | |
| | Razem | 0,00 | | 0,00 |

m) Punkt 1.13.

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

Jednostki, które zrezygnowały z rozliczenia kosztów czasie, nie wypełniają tego punktu. W informacji dodatkowej wchodzącej w skład sprawozdania finansowego JST, w punkcie tym należy ująć saldo konta 909. (Tabela nr 14).

Tabela nr 14

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe – nie dotyczy

| | CZYNNE I BIERNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | Początek roku obrotowego | Koniec roku obrotowego |
|----|---|-----------------------------|---------------------------|
| a) | czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| - | | | |
| - | | | |
| - | | | |
| - | | | |
| - | | | |
| - | | | |
| - | | | |
| b) | Bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| - | | | |
| - | | | |
| - | | | |
| - | | | |
| - | | | |
| - | | | |
| - | | | |
| - | | | |
| | Razem | 0,00 | 0,00 |

Tabela nr 15

Otrzymane gwarancje i poręczenia – nie dotyczy

| | OTRZYMANE GWARANCJE I PORĘCZENIA | |
|-------|--|---|
| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń) | Kwota otrzymanych gwarancji wg stanu na koniec roku obrotowego |
| a) | | |
| b) | | |
| Razem | | 0,00 |

Tabela nr 16

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

| | WYPŁACONE ŚRODKI PIENIĘŻNE NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE | |
|-------|---|---|
| Lp | Świadczenia pracownicze | Kwota wypłaconych świadczeń wg stanu na koniec roku obrotowego |
| a) | nagrody jubileuszowe | 99.994,28 |
| b) | odprawy emerytalne i rentowe | 127.802,37 |
| c) | świadczenia urlopowe | 86.450,52 |
| d) | inne świadczenia pracownicze- odprawy redukcja etatów, ekwiwalent za urlop | 24.950,33 |
| Razem | | 339.197,50 |

Tabela nr 17

Środki trwałe w budowie – nie dotyczy

| ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE | | | | |
|-------------------------|---|---|---------|-----------------|
| Lp | Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie | Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych | | |
| | | Ogółem | Odsetki | Różnice kursowe |
| a) | | | | 0,00 |
| b) | | | | 0,00 |
| c) | | | | 0,00 |
| Razem | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabela nr 18

Przychody i koszty występujące incydentalnie

| PRZYCHODY I KOSZTY WYSTĘPUJĄCE INCYDENTALNIE | | Początek roku obrotowego | Koniec roku obrotowego |
|--|---|--------------------------|------------------------|
| a) | Przychody występujące incydentalnie, w tym: | 0 | 0 |
| - | 1) losowe – zalanie - odszkodowania | 0 | 3.052,54 |
| - | 2) pozostałe – darowizna (spadek) | 0 | 113.378,97 |
| b) | Koszty występujące incydentalnie, w tym: | 0 | 0 |
| - | 1) losowe – pożar – wartość strat | | 0 |
| - | 2) losowe – zalanie – wartość strat- (koszty wystąpiły w 2017 roku) | 0 | 0 |

Kwota należność z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.

Punkt nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego. - nie dotyczy

u) Punkt 2.5.

Inne informacje - Struktura zatrudnienia, zatrudnionych 83 osób w tym :

- 1 dyrektor
- 1 wicedyrektor
- 57 nauczycieli
- 4 pedagogów
- 3 bibliotekarzy
- 2 psychologów
- 3 sekretarzy szkoły
- 3 woźnych
- 9 sprzątaczek

v) Punkt 3.

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

W punkcie tym należy wykazać przede wszystkim zdarzenia, które wystąpiły po dniu bilansowym, a w sposób istotny wpływają na sytuację majątkową i finansową jednostki. Przedstawia się także zdarzenia, które wpływają na funkcjonowanie całej Gminy. - nie dotyczy

GLÓWNA KSIĘGOWA


Barbara Birkowska

MIEJSKI ZARZĄD
PLACÓWEK OŚWIATY
58-260 Bielawa, ul. Wolności 57
tel. 74 64 52 203 do 207
Regon 000655801 NIP 882-10-81-104

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Placówek Oświaty
w Bielawie


Ewa Kowalik