

Zespół Szkolno-Przedszkolny

w Strzałkowie

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2018 ROK

al. Prymasa Wyszyńskiego 10

62-420 Strzałkowo

tel. 63 750 207

Urząd Gminy w Strzałkowie
wpł. 27.03.2019
Nr..... zał.....

| | |
|-----|--|
| I | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1 | |
| 1.1 | nazwę jednostki |
| | Zespół Szkolno - Przedszkolny w Strzałkowie |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | Strzałkowo |
| 1.3 | adres jednostki |
| | al.. Prymasa Wyszyńskiego 10, 62-420 Strzałkowo |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | dydaktyczny, wychowawczy, opiekuńczy |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | 01.01.2018-31.12.2018 r |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe |
| | nie dotyczy |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| | Aktywa i pasywa jednostki wycenia się wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Odpisów umorzeniowo-amortyzacyjnych dokonuje się na koniec roku budżetowego począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania. W jednostce przyjęto metodę liniową. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności. Pozostałe środki trwałe jednostka odpisuje w koszty w dniu przyjęcia do użytkowania, w przypadku zakupu- po cenie nabycia lub cenie zakupu, w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji -według posiadanych dokumentów, a przy ich braku wg wartości godziwej, w przypadku spadku lub darowizny - wg wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu. W przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego - w wysokości określonej w dokumencie przekazania. |
| 5. | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Warczygłowa
mgr Katarzyna Warczygłowa
główny księgowy

25.03.2019
data

DYREKTOR
Piotr Galan
mgr Piotr Galan
kierownik jednostki

sporządził: Katarzyna Warczygłowa

| Lp. | Wyszczególnienie | Zwiększenia | | | | | | Zmniejszenia | | | | | | Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 - 14) |
|--------|---|--------------|----------------------------|--------------|------------------|------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------|---|--------------|---|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego | nabycie | przemieszczenie wewnętrzne | aktualizacja | inne zwiększenia | zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7) | zbycie | likwidacja | przemieszczenia wewnętrzne | aktualizacja | inne zmniejszenia | zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13) | | |
| I. | Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| I.1. | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| I.2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| II. | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2.1 + 3 + 4) | 5 426 324,44 | 13 862,10 | 0,00 | 0,00 | 1 187 413,15 | 1 201 275,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 627 599,69 | |
| 2. | Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5) | 5 426 324,44 | 13 862,10 | 0,00 | 0,00 | 1 187 413,15 | 1 201 275,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 627 599,69 | |
| 2.1. | Grupy, w tym: | 145 177,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 177,56 | |
| 2.1.1. | Grupy 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 | |
| 2.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej | 4 553 157,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 132 537,36 | 1 132 537,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 685 695,03 | |
| 2.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 727 989,21 | 13 862,10 | 0,00 | 0,00 | 54 875,79 | 68 737,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 796 727,10 | |
| 2.4. | 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 | |
| 2.5. | Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 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. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

DYREKTOR
[Podpis]
mgr inż. *[Podpis]*

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
mgr inż. *[Podpis]*

**Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Strzałkowie**

AL Prymasa Mikołajskiego 10
62-420 Strzałkowie
tel. 63 2750 207

Tabela 2. Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: do 31.12.2018 r.)

| Lp. | Wyszczególnienie | Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego | | | | Zwiększenia | | | | Zmniejszenia | | | | Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 - 11) |
|------|---|---|--------------|------|------|--------------|------|------|------|--------------|------|------|------|---|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
| I. | Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2) | 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 |
| 1.1. | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 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 |
| 1.2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 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 |
| II. | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4) | 1 986 764,37 | 1 986 382,83 | 0,00 | 0,00 | 1 986 382,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 185 147,20 |
| 2. | Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5) | 1 986 764,37 | 1 986 382,83 | 0,00 | 0,00 | 1 986 382,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 185 147,20 |
| 2.1. | Grupy, w tym: | 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 |
| | Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazywane 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 |
| 2.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej | 1 586 059,45 | 1 286 678,81 | 0,00 | 0,00 | 1 286 678,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 714 738,26 |
| 2.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 400 704,92 | 69 704,02 | 0,00 | 0,00 | 69 704,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470 408,94 |
| 2.4. | 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 |
| 2.5. | Inne środki trwałe | 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 |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 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. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 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 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Warczyńska
mgr Barbara Warczyńska
Główny księgowy i Warczyńska

Sporządził:

Piotr Gałan
mgr Piotr Gałan

25.03.2019
(rok, miesiąc, dzień)

Zespół Szkolno-Przedszkolny**w Strzałkowie**

Al. Prymasa Wyszyńskiego 10

62-420 Strzałkowo

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 2018 rok)

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5) |
|------|--|---|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Razem długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3. | Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem (1 + 2 + 3 + 4 + 5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Warczygłowa
mgr *Warczygłowa*
Warczygłowa

Sporządził:

*Warczygłowa*25.03.2019
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Warczygłowa
mgr *Warczygłowa*
(Kierownik jednostki)

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczysto (okres sprawozdawczy: 2018 rok)

| Lp. | Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto – dane identyfikujące grunt | Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – stan na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego | Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 5) |
|-----|---|--|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Lokalizacja i numer działki | x | x | x | x |
| 1. | Powierzchnia (m ²) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wartość (zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Lokalizacja i numer działki | x | x | x | x |
| 2. | Powierzchnia (m ²) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wartość (zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Lokalizacja i numer działki | x | x | x | x |
| 3. | Powierzchnia (m ²) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wartość (zł) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | ... | | | | 0,00 |
| | Ogółem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Katarzyna Warczygłowa
(główny księgowy)

25.03.2019
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Piotr Galan
(kierownik jednostki)
mgr Piotr Galan

Sporządził: *Katarzyna Warczygłowa*
mgr Katarzyna Warczygłowa

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Strzałkowie
Al. Prymasa Wyszyńskiego 10

62-420 Strzałkowie
tel. 83 27 30 207

Tabela 5. Wartości niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (okres sprawozdawczy: 2018 rok.)

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego | Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 5) |
|-----|---|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marysiągiewe
(główny księgowy)
mgr Elżbieta Marysiągiewe

25.03.2019
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Robert Galan
(kierownik jednostki)
mgr Robert Galan

Sporządził: *Marysiągiewe*

**Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Strzałkowie**

Al. Prymasa Wyszyńskiego 10
62-420 Strzałkowo

tel. 9750207

**Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
(okres sprawozdawczy: 2018 rok)**

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek okresu sprawozdawczego | | Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego | | Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego | | Stan na koniec okresu sprawozdawczego | |
|-----------|-----------------------------------|---|-------------|--|-------------|---|-------------|---------------------------------------|-------------|
| | | liczba | wartość | liczba | wartość | liczba | wartość | liczba | wartość |
| | | | | | | | | (3 + 5 - 7) | (4 + 6 - 8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | | 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 |
| 2. | Udziały | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | | 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 |
| 3. | Dłużne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | | 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. | Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | | 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 |
| | Ogółem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Janzygłowa
mgr Katarzyna Marczygłowa
(główny księgowy)

25.03.2019
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Piotr Galan
(kierownik jednostki)
mgr Piotr Galan

Sporządził:

Janzygłowa

**Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Strzałkowie**
Al. Prymasa Wyszyńskiego 10
62-420 Strzałkowo
tel. 63 2750 207

Tabela 7. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: 2018 rok)

| Lp. | Wyszczególnienie według grup należności | Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | | | Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7) |
|----------------|---|---|--|---|---|------------------------------|---|
| | | | | wykorzystanie | rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne) | zmniejszenia - razem (5 + 6) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GLÓWNY KSIĘGOWY
Harngiane
mgr Katarzyna Warczyńska

25.03.2019
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Piotr Galun
mgr Piotr Galun

Sporządził: *Harngiane*

**Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Strzałkowie**

Al. Prymasa Wyszyńskiego 10
62-420 Strzałkowo
tel. 63 2750 207

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw (okres sprawozdawczy: 2018 rok)

| Lp. | Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia | Stan na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego | | | Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7) |
|----------------|---|---|--|---|--|------------------------------|---|
| | | | | wykorzystanie | rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne) | zmniejszenia - razem (5 + 6) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Handzgrawe
(główny księgowy)
mgr Katarzyna Warczygłowa

25.03.2019
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: *Handzgrawe*

DYREKTOR
(kierownik jednostki)
Piotr Galan
mgr Piotr Galan

**Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Strzałkowie**
Al. Prymasa Wyszyńskiego 10
62-420 Strzałkowo
tel. 63 2750 207

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty (okres sprawozdawczy: 2018 rok)

| Lp. | Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu | Okres wymagalności | | | | | | Razem | |
|-----|--|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---|---|
| | | powyżej 1 roku do 3 lat | | powyżej 3 lat do 5 lat | | powyżej 5 lat | | | |
| | | według stanu na: | | | | | | | |
| | | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego (3 + 5 + 7) | koniec okresu sprawozdawczego (4 + 6 + 8) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | GŁÓWNY OGÓLNY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Handwritten signature: Dawydgawe
mimo (główny księgowy) Warczygłowa

25.03.2019
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
(kierownik jednostki)
Handwritten signature: Piotr Galan
mgr Piotr Galan

Sporządził: *Handwritten signature: Dawydgawe*

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Strzałkowie
Al. Prymasa Wyszyńskiego 10
62-420 Strzałkowo
tel. 63 2750 207

Tabela 10. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (okres sprawozdawczy: 2018 rok)

| Lp. | Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań | Kwota zobowiązania | Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania | Kwota zabezpieczenia |
|-----|---|--------------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | ... | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2. | ... | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3. | ... | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4. | ... | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5. | ... | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6. | ... | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7. | ... | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8. | ... | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Ogółem: | 0,00 | x | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Warczygłowa
mgr Katarzyna Warczygłowa

25.03.2019
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Galán
(kierownik jednostki)
mgr Piotr Galán

Sporządził: *Warczygłowa*

**Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Strzałkowie**

Al. Prymasa Wyszyńskiego 10

62-420 Strzałkovo
tel. 23 751 217

Tabela 11. 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) na dzień bilansowy (okres sprawozdawczy: 2018 rok)

| Lp. | Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych | Kwota zobowiązania warunkowego | Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego | Kwota zabezpieczenia |
|-----|---|--------------------------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | ... | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2. | ... | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3. | ... | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4. | ... | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5. | ... | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Ogółem: | 0,00 | x | 0,00 |

Katarzyna Warczygłowa
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)

25.03.2019
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Gałan
DYREKTOR
(kierownik jednostki)
mgr Piotr Gałan

mgr Katarzyna Warczygłowa
Sporządził: *Katarzyna Warczygłowa*
mgr Katarzyna Warczygłowa

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe (okres sprawozdawczy: 2018 rok)

| Lp. | Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych | Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na: | |
|-----------|---|---|-------------------------------|
| | | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego |
| 1. | Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów | | |
| 1.1. | | | |
| 1.2. | | | |
| ... | | | |
| | Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem: | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów | | |
| 2.1. | | | |
| 2.2. | | | |
| ... | | | |
| | Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem: | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów | | |
| 3.1. | | | |
| 3.2. | | | |
| ... | | | |
| | Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem: | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów | | |
| 4.1. | | | |
| 4.2. | | | |
| ... | | | |
| | Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem: | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna
(główny księgowy)
mgr Katarzyna Warczygłowa

25.03.2019
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Piotr
(kierownik jednostki)
mgr Piotr Gałan

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sporządził: *Katarzyna*
mgr Katarzyna Warczygłowa

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń (okres sprawozdawczy: 2018 rok)

| Lp. | Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń | Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na: | | Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na: | |
|-----|--|--|-------------------------------|---|-------------------------------|
| | | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | xxx | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | xxx | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | xxx | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | xxx | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ... | | | | | |
| | Ogółem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata
(główny księgowy) *Małgorzata*

25.03.2019
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Małgorzata
(kierownik jednostki) *Małgorzata*

Sporządził: *Małgorzata*

**Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Strzałkowie**

Al. Prymasa Wyszyńskiego 10

Tabela 14. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów (okres sprawozdawczy: 2018 rok)

tel. 63 2750 207

| Lp. | Wyszczególnienie według rodzaju zapasów | Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | | | Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7) |
|----------------|---|---|--|---|---|------------------------------|---|
| | | | | wykorzystanie | rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne) | zmniejszenia - razem (5 + 6) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Katarzyna Warczygłowa
(główny księgowy)

25.03.2019
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
[Signature]
mgr Piotr Galan
(kierownik jednostki)

Sporządził: *[Signature]*

Tabela 15. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (okres sprawozdawczy: 2018 rok)

| Lp. | Wyszczególnienie | Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego | | | Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego | | |
|-----|------------------|---|-------------|-----------------|--|-------------|-----------------|
| | | ogółem | w tym: | | ogółem | w tym: | |
| | | | odsetki | różnice kursowe | | odsetki | różnice kursowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | xxx | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | xxx | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | xxx | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | xxx | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | xxx | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | xxx | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | xxx | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | xxx | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | xxx | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | xxx | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | xxx | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Warczygłowa
(główny księgowy)
mgr Barbara Warczygłowa

25.03.2019
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Kierownik jednostki
Piotr Galan
mgr Piotr Galan

Sporządził: *Warczygłowa*