


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Trzebieszowice 150 57-540 Łądek Zdrój	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Miasto i Gmina Łądek Zdrój
Numer identyfikacyjny REGON 000878889		Wysłać bez pisma przewodniego 9588D295EA690A04 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	283 045,20	258 073,42	A Fundusz	176 358,59	133 350,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 442 442,20	1 530 770,49
A.II Rzeczowe aktywa trwale	283 045,20	258 073,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 266 083,61	-1 397 420,11
A.II.1 Środki trwale	283 045,20	258 073,42	A.II.1 Zysk netto (+)	23 278,58	24 058,94
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 289 362,19	-1 421 479,05
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	267 256,17	243 522,02	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	15 789,03	14 551,40	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 trwale	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	297 158,42	305 343,99
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	297 158,42	305 343,99
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 526,91	8 197,33
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 096,19	13 234,19
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	52 303,90	59 208,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 478,61	44 708,86


GLÓWNA KSIĘGOWA


Barbara Szefler
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)


9588D295EA690A04


Bogusława Bogusławska
(kierownik jednostki)

BeSTia


A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	190 471,81	180 620,95	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	188 752,81	179 994,95
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	188 752,81	179 994,95
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	98 118,90	100 284,65			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	98 118,90	100 284,65			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	92 352,91	80 336,30			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	92 352,91	80 336,30			
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			

GLÓWNA KSIĘGOWA


Barbara Szeffler
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 1 w miejscowości Wilosa
w gminie Wilosa

Bogusława Bogusławska
(kierownik jednostki)

mgr inż. Bogusława Marzenna Bogusławska

BeSTia

9588D295EA690A04

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	473 517,01	438 694,37	Suma pasywów	473 517,01	438 694,37

GLÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Szeffler
Barbara Szeffler

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

9588D295EA690A04

DIREKTOR
Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa

Bogusława Bogusławska
Bogusława Bogusławska

(kierownik jednostki)

mgr inż. Bogusława Małczyna Bogusławska

GLÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Szefler

Barbara Szefler

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

9588D295EA690A04


DYREKTOR

Szkoły Podstawowej im. Jankontego Wilosa
w Trzebieszewicach

Bogusława Bogusławska

Bogusława Bogusławska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Trzebieszowice 150 57-540 Łądek Zdrój		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Miasto i Gmina Łądek Zdrój	
Numer identyfikacyjny REGON 000878889			Wysłać bez pisma przewodniego 86D36F1EA7A5CBDF 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		20 198,67	22 881,15
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		20 198,67	22 881,15
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 289 362,19	1 437 603,54
B.I.	Amortyzacja		36 871,78	36 971,78
B.II.	Zużycie materiałów i energii		101 656,21	68 557,07
B.III.	Usługi obce		28 927,04	41 023,15
B.IV.	Podatki i opłaty		1 946,28	1 946,28
B.V.	Wynagrodzenia		836 149,69	965 183,72
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		278 409,13	317 574,05
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		4 402,06	4 347,49
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		1 000,00	2 000,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 269 163,52	-1 414 722,39
D.	Pozostałe przychody operacyjne		3 042,62	17 250,49
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		3 042,62	17 250,49
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA
Barbara Szeffler
główny księgowy

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej im. Młodzieży Wzajemnej w Trzebieszowicach
Bogusława Bogusławska
kierownik jednostki
mgr inż. Bogusław Marzena Bogusławska

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)	-1 266 120,90	-1 397 471,90
G.	Przychody finansowe	37,29	51,79
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	37,29	51,79
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)	-1 266 083,61	-1 397 420,11
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)	-1 266 083,61	-1 397 420,11

GLÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Szeffler

Barbara Szeffler

główny księgowy

2019-04-30

rok, miesiąc, dzień

BYREKTOR

Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa
Bogusława Bogusławska

kierownik jednostki

mgr inż. Bogusława Marzena Bogusławska

GLÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Szeffler

Barbara Szeffler
główny księgowy

2019-04-30

rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR

Szkoły Podstawowej Im. Wincentego Witosa

Bogusława Bogusławska

kierownik jednostki

majr Im. Bogusława Młodźni Bogusławska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Trzebieszowice 150 57-540 Łądek Zdrój		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Miasto i Gmina Łądek Zdrój	
Numer identyfikacyjny REGON 000878889			Wysłać bez pisma przewodniego 71C0438C634284DD 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 421 910,84	1 442 442,20
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 248 134,80	1 389 344,84
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 248 134,80	1 377 344,84
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	12 000,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 227 603,44	1 301 016,55
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		1 207 367,48	1 266 083,61
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		20 235,96	22 932,94
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	12 000,00
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	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 442 442,20	1 530 770,49

GLÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Szeferler
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

Bogusława Bogusławska
kierownik jednostki

mgr inż. Bogusława Marzena Bogusławska

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 266 083,61	-1 397 420,11
III.1.	zysk netto (+)	23 278,58	24 058,94
III.2.	strata netto (-)	-1 289 362,19	-1 421 479,05
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	176 358,59	133 350,38

GLÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Szeffler

Barbara Szeffler
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

Bogusława Bogusławska
kierownik jednostki

mgr inż. Bogusława Marzenna Bogusławska

GLÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Szefler


Barbara Szefler
główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej im. Stanisława Witosa
mgr inż. Bogusława Marzena Bogusławska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa Trzebieszowice 150 57-540 Lądek Zdrój	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Miasto i Gmina Lądek Zdrój
Numer identyfikacyjny REGON 000878889		CE88B81928CC3EC8 

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
1.12.	łącznie 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

GLÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Szefer
Barbara Szefer

(główny księgowy)

2019-03-28

rok mies. dzień

DYREKTOR
Szkoly Podstawowej im. Władysława Witosza
w Trzebieszowicach

Bogusława Bogusławska
Bogusława Bogusławska

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Szefer
Barbara Szefer

(główny księgowy)

2019-03-28

rok mies. dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej im. Wincentego Wierzyńskiego
Bogusława Bogusławska
(kierownik jednostki)
mgr inż. Bogusława Marzena Bogusławska

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa w Trzebieszowicach,

Siedziba jednostki: Trzebieszowice 150 57-540 Łądek Zdrój,

Adres jednostki: Trzebieszowice 150 57-540 Łądek Zdrój,

Podstawowy przedmiot działalności jednostki: Edukacja Szkolna,

Okres objęty sprawozdaniem: 01.01.2018-31.12.2018.

Wskazanie, czy sprawozdanie zawiera dane łączne: sprawozdanie nie zawiera danych łącznych,

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

1. Umarza się jednorazowo i w całości:
 - książki i inne zbiory biblioteczne,
 - środki dydaktyczne,
 - odzież i umundurowanie
 - meble i dywany,
 - pozostałe środki trwałe oraz niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w miesiącu do użytkowania.
2. Wartość początkową środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji wyceny zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji są odnoszone na fundusz.
3. Księgi inwentarzowe ilościowo-wartościowe prowadzi się dla pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnie prawnych umarzanych w 100%.
4. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.
5. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku w miesiącu grudniu.
6. Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto je do używania.
7. Okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych nie może być krótszy niż: od licencji (sublicencji) na programy komputerowe oraz od praw autorskich – 24 miesiące.
8. Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach nie później niż na koniec każdego kwartału.
9. Rzeczowe aktywa obrotowe wycenia się na każdy dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji.
10. Należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy.
11. Ustala się następujące zasady ewidencji i rozliczania kosztów – ponoszone koszty ujmowane są na kontach zespołu "4" wg podziału rodzajowego kosztów.

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych,
 sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań
 finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach
 organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój
 Nota nr 3
 do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2018 r.

.....
 Nazwa i adres jednostki
 (pieczęćka)

Rzeczowy majątek trwały - zmiany w ciągu roku obrotowego

Rzeczowy majątek trwały		ŚRODKI TRWAŁE							RAZEM:	UWAGI
Grupy	w tym: Pracno wieczystego użytkowania gruntu *	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe 013	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji				
Wartość początkowa										
Saldo otwarcia (BO)		473 537,53	17 680,35		236 447,38				727 665,26	
Zwiększenia, w tym:										
Nabycie		12 000,00			7 845,54				19 845,54	
Przeznieszenie wewnętrzne*										
Inne - darowizny					16 124,49				16 124,49	
Zmniejszenia, w tym:										
Sprzedaz										
Likwidacja										
Inne **										
Odpis aktualizujący										
Saldo zamknięcia(BZ)		485 537,53	17 680,35		260 417,41				763 635,29	
UMORZENIE+AMORTYZACJA										
Saldo otwarcia		206 281,36	1 891,32		236 447,38				444 620,06	
Zwiększenia, w tym:										
Amortyzacja okresu		35 734,15	1 237,63		23 970,03				60 941,81	
Przeznieszenie wewnętrzne*										
Zmniejszenia, w tym:										
Sprzedaz										
Likwidacja										
Inne **										
Saldo zamknięcia		242 015,51	3 128,95		260 417,41				505 561,87	
Wartość netto										
Saldo otwarcia		267 256,17	15 789,03						283 045,20	
Saldo zamknięcia		243 522,02	14 551,40						258 073,42	

* - podać w kolumnie UWAGI - powierzchnię gruntów objętych prawem wieczystego użytkowania wieczystego
 ** przeznieszenie wew. - środki trwałe w budowie (inwestycje) ze znakiem minus - do właściwej poz. z grupy ŚRODKI TRWAŁE ze znakiem plus
 ***inne - wymienić jakie
 Dotyczy środków trwałych ewidencjonowanych na kontach 011 i 013

.....
 Pieczęćka i podpis gł.księgowego
 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 data
 Barbara Szeffler
 30.04.19 r.

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych,
 sprawozdań w zakresie operacji finansowych i
 sprawozdań finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i
 jednostkach organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój

Nota nr 3A

do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2018 r.

.....
 Nazwa i adres jednostki
 (pieczętka)

Wartości niematerialne i prawne - zmiany w ciągu roku obrotowego

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE			
	Licencje na użytkowanie programów	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość początkowa			
Saldo otwarcia (BO)	1 074,62	4 000,00	5 074,62
Zwiększenia, w tym:			
<i>Nabywanie</i>	<i>1 311,97</i>		<i>1 311,97</i>
<i>Inne *</i>			
Zmniejszenia, w tym:			
<i>Likwidacja i sprzedaż</i>			
<i>Inne *</i>			
<i>Odpis aktualizujący</i>			
Saldo zamknięcia (BZ)	2 386,59	4 000,00	6 386,59
Umorzenie			
Saldo otwarcia	1 074,62	4 000,00	5 074,62
Zwiększenia, w tym:			
<i>Amortyzacja okresu</i>	<i>1 311,97</i>		<i>1 311,97</i>
<i>Inne *</i>			
Zmniejszenia, w tym:			
<i>Likwidacja i sprzedaż</i>			
<i>Inne *</i>			
Saldo zamknięcia	2 386,59	4 000,00	6 386,59
Wartość netto			
Saldo otwarcia			
Saldo zamknięcia			

*wskazać z jakiego tytułu

GLÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Szeffler

.....
 Pieczętka i podpis gł. księgowego

Załącznik nr 19

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych,
sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań
finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach
organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój


Nota nr 4**do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2018 r.**

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Wincentego Witosa
Trzebieszowice 150, tel. 074 8689289
57-540 Łądek Zdrój
NIP 881-133-06-52, REGON 000878889

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

Środki trwale - według grup KŚT i tytułów własności

Wyszczególnienie	Stan na początek roku (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
Środki trwale w ewidencji bilansowej	283 045,20	258 073,42
Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa)		
OGÓLEM:	283 045,20	258 073,42

GLÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Szeffler

.....
30.04.19 v.

Pieczęć i podpis gł.księgowego

data

Załącznik nr 25

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych,
sprawozdań w zakresie operacji finansowych i
sprawozdań finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i
jednostkach organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój

Nota nr 10

do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2018 r.


.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Należności krótkoterminowe netto*

poz. w bilansie	Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego
B.II.1.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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, w tym:	98 118,90	100 284,65
1	należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto) (2-3)	0,00	0,00
2	wartość brutto		
3	odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej		
4	z tytułu pożyczek mieszkaniowych	98 118,90	100 284,65
5	dochody budżetowe		
6	wadła i kaucje		
7	Inne		
B.II.5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B.II.	Razem:	98 118,90	100 284,65

* po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące, za wyjątkiem poz. 2

.....
30.04.19 v.

Pieczęćka i podpis gł. księgowego
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Szefler

.....
data

Struktura przychodów (RZiS)

Poz. w RZiS-A	Struktura przychodów (RZiS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów - RZiS (formularz) poz. A.I. w tym:	0,00	0,00
	przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową		
	opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
	przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
	przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową		
	sprzedaż usług		
	przychody z tytułu inwestycji liniowych		
	inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna) - RZiS (formularz) poz. A.II.		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki - RZiS (formularz) poz. A.III.		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów - RZiS (formularz) poz. A.IV.		
V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej - RZiS (formularz) poz. A.V.		
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych - RZiS (formularz) poz. A.VI.	20 198,67	22 881,15
1.	Podatki i opłaty lokalne, w tym:	20 198,67	22 881,15
	podatek od nieruchomości		
	podatek od środków transportu		
	podatek od czynności cywilno-prawnych		
	podatek rolny, leśny		
	opłata targowa		
	opłata skarbowa		
	inne	20 198,67	22 881,15
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		
	udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
3.	Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
	przychody z tytułu dotacji		
	przychody z tytułu subwencji		
4.	Pozostałe przychody, w tym:	0,00	0,00
	przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
	przychody z tyt. odszkodowań		
	przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, żłobki, przedszkola...)		
	przychody z tyt. mandatów		
	przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów		
	przychody z tytułu porozumień między gminami		
	przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu		
	przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego		
	przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej		
	przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
	opłaty za odpady komunalne		
	inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)		
A.	Razem: - RZiS (formularz) poz. A.	20 198,67	22 881,15

..... GŁÓWNA KSIĘGOWA

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Barbara Szeffler

30.04.2019

data

SZKOŁA PODSTAWOWA
 im. Wincentego Witosa
 w Trzebieszowicach
 57-541 Trzebieszowice 150
 Idem. 0 8 7 8 8 8 9

Załącznik nr 31

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań
 budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji
 finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie
 Miasta i Gminy i jednostkach organizacyjnych Gminy
 Łądek-Zdrój

Nota nr 16
 do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2018 r.

Nazwa i adres jednostki
 (pieczętka)

Pozostałe przychody operacyjne (RZiS)

poz. D- RZiS	Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym: - RZiS (formularz) poz.D.I.	0,00	0,00
	<i>sprzedaż lokali lub nieruchomości</i>		
	<i>sprzedaż pozostałych składników majątkowych</i>		
	<i>opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności</i>		
II	Dotacje - RZiS (formularz) poz. D.II.	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne, w tym: - RZiS (formularz) poz. D.III.	3 042,62	17 250,49
	<i>opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową</i>		
	<i>opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową</i>		
	<i>kary umowne, odszkodowania</i>		
	<i>odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania</i>		
	<i>darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe</i>	3 042,62	16 169,49
	<i>rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności</i>		
	<i>rozwiązanie rezerw na zobowiązania</i>		
	<i>rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</i>		
	<i>równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniądze</i>		
	<i>inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)</i>		1 081,00
Razem - RZiS (formularz) poz. D.		3 042,62	17 250,49

GLÓWNA KASOWA

30.04.2019

Pieczętka i podpis gł.księgowego

data

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych,
sprawozdań w zakresie operacji finansowych i
sprawozdań finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i
jednostkach organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój

Nota nr 17

do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2018 r.

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczętka)

Struktura kosztów usług obcych (RZiS)

Usługi obce		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
1	Zakup usług remontowych § 427	6 300,00	16 000,00
2	Zakup usług zdrowotnych § 428		
3	Zakup usług pozostałych § 430	20 751,26	22 400,43
4	Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433		
5	Zakup usług remontow-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434		
6	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	1 875,78	2 622,72
7	Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
8	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
9	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440		
10	Inne		
Razem: RZIS (formularz) poz. B.III		28 927,04	41 023,15

GLÓWNA KSIĘGOWA

.....
Barbara Szeffler

30.04.19 v.

Pieczętka i podpis gł.księgowego

data

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczętka)

Załącznik nr 34

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań
budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji
finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie
Miasta i Gminy i jednostkach organizacyjnych Gminy
Lądek-Zdrój

Nota nr 19

do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2018.r.

Przychody finansowe (RZiS)

Przychody finansowe		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
I	Dywidendy i udziały w zyskach - RZiS (formularz) poz. G.I.	0,00	0,00
	dywidendy		
	zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
II	Odsetki, w tym: RZiS (formularz) poz. G.II	37,29	51,79
	<i>odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.</i>		
	<i>odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat</i>	37,29	51,79
III	Inne, w tym: RZiS (formularz) poz. G.III.	0,00	0,00
	<i>dodatnie różnice kursowe</i>		
	<i>rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności</i>		
	<i>rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych</i>		
	<i>umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek</i>		
	<i>rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań</i>		
	<i>pozostałe przychody finansowe.. *</i>		
Razem: RZiS (formularz) poz. G.		37,29	51,79

* wyszczególnić pozycje (tytuł i kwotę)

.....
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Szeffler

Pieczętka i podpis gł.księgowego

30.04.19 r.

.....
data

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Wincentego Witosa
Trzebieszowice 150, tel. 074 8689289
57-540 Łądek Zdrój
NIP 881-133-06-52, REGON 000878889

Załącznik nr 46

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych,
sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań
finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach
organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój

Nota nr 31

do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2018 r.

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
1.	Pracownicy ogółem	21	25

Informacja o wypłaconych świadczeniach pracowniczych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłacona w roku obrotowym
1.	nagroda jubileuszowa	2 907,12

*odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe

.....
GLÓWNA KSIĘGOWA

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

30.04.19 r.

.....
data