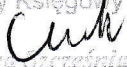



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa im. Władysława Reymonta</b> Krzyżanowo 44 63-100 Śrem		<b>BILANS</b> <b>URZĄD MIEJSKI</b> <b>ZESPÓŁ OBSŁUGI KLIENTA</b> <b>Wpł. 27. 03. 2019</b> <b>sporzadzony na dzień 31-12-2018 r.</b>		Adresat: <b>GINA ŚREM</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>001225238</b>				Wysłać bez pisma przewodniego 8C54B58130876DF6 	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 825 285,25	1 811 760,67	A Fundusz	1 751 940,02	1 726 949,55
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 754 587,99	2 891 790,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 825 285,25	1 811 760,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 002 647,97	-1 164 840,76
A.II.1 Środki trwałe	1 825 285,25	1 811 760,67	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	11 741,02	11 741,02	A.II.2 Strata netto (-)	-1 002 647,97	-1 164 840,76
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	11 741,02	11 741,02	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 809 892,31	1 755 481,16	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 826,00	23 278,83	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	1 825,92	21 259,66	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	81 356,26	89 715,34
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	81 356,26	89 715,34
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 554,44	432,65
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 191,00	3 241,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 587,35	22 199,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 132,44	58 937,93

Główny Księgowy  
  
 mgr Irena Szczęśniak  
 Irena Szczęśniak  
 (główny księgowy)

2019-01-15  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 8C54B58130876DF6

DYREKTOR SZKOŁY  
  
 Katarzyna Włodarska  
 (kierownik jednostki)

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	8 011,03	4 904,22	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 120,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	4 891,03	4 904,22
B.I.1 Materiały	3 120,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 891,03	4 904,22
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 891,03	4 904,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 891,03	4 904,22			
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			

Główny Księgowy  
*Cink*  
 mgr Irena Szczepniak  
 Irena Szczepniak  
 (główny księgowy)

2019-01-15  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 8C54B58130876DF6

DYREKTOR SZKOŁY  
 Katarzyna Włodarska  
 (Kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 833 296,28</b>	<b>1 816 664,89</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 833 296,28</b>	<b>1 816 664,89</b>

Główny Księgowy  
*Cuki*  
 mgr Irena Szcześniak

Irena Szcześniak  
 (główny księgowy)

2019-01-15

(rok, miesiąc, dzień)

8C54B58130876DF6

DYREKTOR SZKOŁY


*Katarzyna Włodarska*  
 Katarzyna Włodarska  
 (kierownik jednostki)

Główny Księgowy  
*Irena*  
mgr Irena Szczęśniak  
Irena Szczęśniak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-15  
(rok, miesiąc, dzień)  
8C54B58130876DF6

DYREKTOR SZKOŁY  
*Katarzyna*  
Katarzyna Włodarska  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Władysława Reymonta Krzyżanowo 44 63-100 Śrem	<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b> (wariant porównawczy) URZĄD MIEJSKI W ŚREMIE ZESPÓŁ OBSŁUGI KLIENTA Wpł. 27. 03. 2019 sporządzony na na dzień 31-12-2018 r. Pion/Zespół ..... Zet ..... Nr ..... / .....	Adresat: GMINA ŚREM Wysłać bez pisma przewodniego 5890E7203BC8451A 			
Numer identyfikacyjny REGON <b>001225238</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Stan na koniec roku poprzedniego</th> <th>Stan na koniec roku bieżącego</th> </tr> </thead> </table>			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego			
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 060 601,21	1 222 800,65			
B.I. Amortyzacja	57 136,20	57 144,58			
B.II. Zużycie materiałów i energii	58 168,12	89 110,14			
B.III. Usługi obce	21 152,05	38 673,85			
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00			
B.V. Wynagrodzenia	681 181,48	786 960,89			
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	241 993,76	248 987,99			
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	539,60	534,20			
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00			
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	430,00	1 389,00			
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-1 060 601,21	-1 222 800,65			
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	57 311,20	57 331,58			
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00			
D.II. Dotacje	0,00	0,00			
D.III. Inne przychody operacyjne	57 311,20	57 331,58			
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00			

Główny Księgowy

Irena Szczęśniak

główny księgowy

2019-01-15

rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR SZKOŁY

Katarzyna Włodarska

mgr Katarzyna Włodarska

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)	-1 003 290,01	-1 165 469,07
G.	Przychody finansowe	642,04	628,31
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	642,04	628,31
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)	-1 002 647,97	-1 164 840,76
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)	-1 002 647,97	-1 164 840,76

Główny księgowy  
  
 mgr Irena Szcześniak  
 Irena Szcześniak  
 główny księgowy

2019-01-15  
 rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR SZKOŁY  
 Katarzyna Włodarska  
 msz. Katarzyna Włodarska  
 kierownik jednostki

Główny Księgowy  
*Ciuch*  
*mgr Irena Szczecińskiak*

Irena Szczecińskiak  
główny księgowy

2019-01-15  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY  
*K*  
Katarzyna Włodarska  
mgr Katarzyna Włodarska  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Władysława Reymonta 63-100 Śrem Krzyżanowo 44	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>	Adresat: GMINA ŚREM
Numer identyfikacyjny REGON Pion/Zespół ..... Zał. .... <b>001225238</b>	sporządzony na dzień: <b>31-12-2018 r.</b>	<b>66015115D365DDD6</b> 

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.	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

Główny Księgowy

*Irena*  
mgr Irena Szczęśniak

Irena Szczęśniak  
(główny księgowy)

2019-03-18

rok mies. dzień

DYREKTOR SZKOŁY

*Katarzyna*  
mgr Katarzyna Włodarska  
(kierownik jednostki)



Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy  
*Irena*  
mgr Irena Szcześniak

Irena Szcześniak  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

2019-03-18

rok mies. dzień

DYREKTOR SZKOŁY

*Katarzyna*  
Katarzyna Włodarska  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.1 nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa w Krzyżanowie

1.2 siedzibę jednostki: Krzyżanowo

1.3 adres jednostki: Krzyżanowo 44, 63-100 Śrem

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki: Edukacja

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe

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

5. inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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.

Tabela II.1.1.1. Zmiana wartości początkowej grup rodzajowych środków trwałych

Symbol KST	Nazwa	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej				Zmniejszenia wartości początkowej				Stan na koniec roku obrotowego
			Nabycie	Aktualizacja wartości	Przemieszczenie wewnętrzne	Razem	Zbycie	Aktualizacja wartości	Przemieszczenie wewnętrzne	Razem	
0	Grunty, w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie w całości innym podmiotom	11 741,02 zł				- zł				- zł	11 741,02 zł
1, 2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 137 257,81 zł				- zł				- zł	2 137 257,81 zł
3-6	Urządzenia techniczne i maszyny	7 256,00 zł			22 000,00 zł	22 000,00 zł				- zł	29 256,00 zł
7	Środki transportu					- zł				- zł	- zł
8	Inne środki trwałe	12 172,76 zł			21 620,00 zł	21 620,00 zł				- zł	33 792,76 zł
	Środki trwałe, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania	140 987,20 zł			35 132,92 zł	35 132,92 zł				- zł	176 120,12 zł
	<b>Razem</b>	<b>2 309 414,79 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>78 752,92 zł</b>	<b>78 752,92 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>2 388 167,71 zł</b>

Tabela II.1.1.2. Zmiana wartości umorzenia grup rodzajowych środków trwałych

Symbol KST	Nazwa	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej				Zmniejszenia wartości początkowej				Stan na koniec roku obrotowego
			Nabycie	Aktualizacja wartości	Przemieszczenie wewnętrzne	Razem	Zbycie	Aktualizacja wartości	Przemieszczenie wewnętrzne	Razem	
0	Grunty, w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie w całości innym podmiotom					- zł				- zł	- zł
1, 2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	327 365,50 zł			54 411,15 zł	54 411,15 zł				- zł	381 776,65 zł
3-6	Urządzenia techniczne i maszyny	5 430,00 zł			547,17 zł	547,17 zł				- zł	5 977,17 zł
7	Środki transportu					- zł				- zł	- zł
8	Inne środki trwałe	10 346,84 zł			2 186,26 zł	2 186,26 zł				- zł	12 533,10 zł
	Środki trwałe, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania	140 987,20 zł			35 132,92 zł	35 132,92 zł				- zł	176 120,12 zł
	<b>Razem</b>	<b>484 129,54 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>92 277,50 zł</b>	<b>92 277,50 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>576 407,04 zł</b>

Tabela II.1.1.3. Zmiana wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych

Rodzaj składnika majątku	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej				Zmniejszenia wartości początkowej				Stan na koniec roku obrotowego	
		Nabycie	Aktualizacja wartości	Przemieszczenie wewnętrzne	Razem	Zbycie	Aktualizacja wartości	Przemieszczenie wewnętrzne	Razem		
Wartości niematerialne i prawne okresowo umarżane					- zł					- zł	- zł



1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																																																																																	
	<p><b>Tabela II.1.2.1. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Aktualna wartość rynkowa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Środki trwałe (razem), w tym:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>  dobra kultury</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Środki trwałe (razem), w tym:		dobra kultury																																																																												
Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa																																																																																	
Środki trwałe (razem), w tym:																																																																																		
dobra kultury																																																																																		
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																																																																																	
	<p><b>Tabela II.1.3.1. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych i niefinansowych</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Wartość odpisów aktualizujących</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:</td> <td>- zł</td> </tr> <tr> <td>  akcje i udziały</td> <td></td> </tr> <tr> <td>  inne papiery wartościowe</td> <td></td> </tr> <tr> <td>  inne długoterminowe aktywa finansowe</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Długoterminowe aktywa niefinansowe</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Razem</b></td> <td><b>- zł</b></td> </tr> </tbody> </table>	Wyszczególnienie	Wartość odpisów aktualizujących	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	- zł	akcje i udziały		inne papiery wartościowe		inne długoterminowe aktywa finansowe		Długoterminowe aktywa niefinansowe		<b>Razem</b>	<b>- zł</b>																																																																			
Wyszczególnienie	Wartość odpisów aktualizujących																																																																																	
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	- zł																																																																																	
akcje i udziały																																																																																		
inne papiery wartościowe																																																																																		
inne długoterminowe aktywa finansowe																																																																																		
Długoterminowe aktywa niefinansowe																																																																																		
<b>Razem</b>	<b>- zł</b>																																																																																	
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczysto																																																																																	
	<p><b>Tabela II.1.4.1. Wartość i powierzchnia gruntów użytkowanych wieczysto według stanu na koniec roku obrotowego</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Grunty użytkowane wieczysto</th> <th>Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Wartość (razem)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Powierzchnia ogółem (w ha)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Grunty użytkowane wieczysto	Stan na koniec roku obrotowego	Wartość (razem)		Powierzchnia ogółem (w ha)																																																																												
Grunty użytkowane wieczysto	Stan na koniec roku obrotowego																																																																																	
Wartość (razem)																																																																																		
Powierzchnia ogółem (w ha)																																																																																		
1.5	wartość niemortyzowanych lub nieumarczanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu																																																																																	
	<p><b>Tabela II.1.5.1. Wartość nieumarczanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu według stanu na koniec roku obrotowego</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Grupa rodzajowa środków trwałych</th> <th colspan="6">Wartość nieumarczanych środków trwałych używanych przez jednostkę na podstawie</th> <th>Razem</th> </tr> <tr> <th>Symbol KST</th> <th>Nazwa</th> <th>Umowa najmu</th> <th>Umowa dzierżawy</th> <th>Umowa leasingu</th> <th>Umowa użyczenia</th> <th>Umowa użytkowania</th> <th>Inne umowy</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>Grunty, w tym: Grunty stanowiące własność jednostki i samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>- zł</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>- zł</td> </tr> <tr> <td>1, 2</td> <td>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>- zł</td> </tr> <tr> <td>3-6</td> <td>Urządzenia techniczne i maszyny</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>- zł</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Środki transportu</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>- zł</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Inne środki trwałe</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>- zł</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Razem</b></td> <td><b>- zł</b></td> <td><b>- zł</b></td> <td><b>- zł</b></td> <td><b>- zł</b></td> <td><b>- zł</b></td> <td><b>- zł</b></td> <td><b>- zł</b></td> </tr> </tbody> </table>	Grupa rodzajowa środków trwałych		Wartość nieumarczanych środków trwałych używanych przez jednostkę na podstawie						Razem	Symbol KST	Nazwa	Umowa najmu	Umowa dzierżawy	Umowa leasingu	Umowa użyczenia	Umowa użytkowania	Inne umowy		0	Grunty, w tym: Grunty stanowiące własność jednostki i samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom							- zł									- zł	1, 2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej							- zł	3-6	Urządzenia techniczne i maszyny							- zł	7	Środki transportu							- zł	8	Inne środki trwałe							- zł		<b>Razem</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
Grupa rodzajowa środków trwałych		Wartość nieumarczanych środków trwałych używanych przez jednostkę na podstawie						Razem																																																																										
Symbol KST	Nazwa	Umowa najmu	Umowa dzierżawy	Umowa leasingu	Umowa użyczenia	Umowa użytkowania	Inne umowy																																																																											
0	Grunty, w tym: Grunty stanowiące własność jednostki i samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom							- zł																																																																										
								- zł																																																																										
1, 2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej							- zł																																																																										
3-6	Urządzenia techniczne i maszyny							- zł																																																																										
7	Środki transportu							- zł																																																																										
8	Inne środki trwałe							- zł																																																																										
	<b>Razem</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>																																																																										
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																																																																																	
	<p><b>Tabela II.1.6.1. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów, według stanu na koniec roku obrotowego</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Liczba akcji/ udziałów/ obligacji (razem)</th> <th>Wartość akcji/ udziałów/ obligacji (razem)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Akcje</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Udziały</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dłużne papiery wartościowe</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inne papiery wartościowe</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Razem</b></td> <td><b>0</b></td> <td><b>- zł</b></td> </tr> </tbody> </table>	Wyszczególnienie	Liczba akcji/ udziałów/ obligacji (razem)	Wartość akcji/ udziałów/ obligacji (razem)	Akcje			Udziały			Dłużne papiery wartościowe			Inne papiery wartościowe			<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>- zł</b>																																																															
Wyszczególnienie	Liczba akcji/ udziałów/ obligacji (razem)	Wartość akcji/ udziałów/ obligacji (razem)																																																																																
Akcje																																																																																		
Udziały																																																																																		
Dłużne papiery wartościowe																																																																																		
Inne papiery wartościowe																																																																																		
<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>- zł</b>																																																																																
1.7	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)																																																																																	
	<p><b>Tabela II.1.7.1. Odpisy aktualizujące wartość należności według stanu na koniec roku obrotowego</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Wyszczególnienie</th> <th rowspan="2">Stan na początek roku obrotowego</th> <th colspan="3">Zmiana wartości odpisów aktualizujących</th> <th rowspan="2">Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> <tr> <th>Zwiększenie</th> <th>Wykorzystanie</th> <th>Rozwiązanie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Należności, w tym:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00zł</td> </tr> <tr> <td>  pożyczki zagrożone</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00zł</td> </tr> </tbody> </table>	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana wartości odpisów aktualizujących			Stan na koniec roku obrotowego	Zwiększenie	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Należności, w tym:					0,00zł	pożyczki zagrożone					0,00zł																																																												
Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego			Zmiana wartości odpisów aktualizujących				Stan na koniec roku obrotowego																																																																										
		Zwiększenie	Wykorzystanie	Rozwiązanie																																																																														
Należności, w tym:					0,00zł																																																																													
pożyczki zagrożone					0,00zł																																																																													
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym																																																																																	
	<p><b>Tabela II.1.8.1. Stan rezerw według celu ich utworzenia według stanu na koniec roku obrotowego</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Wyszczególnienie</th> <th rowspan="2">Stan na początek roku obrotowego</th> <th colspan="3">Zmiana wartości odpisów aktualizujących</th> <th rowspan="2">Stan na koniec roku</th> </tr> <tr> <th>Zwiększenie</th> <th>Wykorzystanie</th> <th>Rozwiązanie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rezerwy, w tym z tytułu:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00zł</td> </tr> <tr> <td>  udzielonych poręczeń i gwarancji</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00zł</td> </tr> <tr> <td>  skutków bieżącego się postępowania sądowego</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00zł</td> </tr> </tbody> </table>	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana wartości odpisów aktualizujących			Stan na koniec roku	Zwiększenie	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Rezerwy, w tym z tytułu:					0,00zł	udzielonych poręczeń i gwarancji					0,00zł	skutków bieżącego się postępowania sądowego					0,00zł																																																						
Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego			Zmiana wartości odpisów aktualizujących				Stan na koniec roku																																																																										
		Zwiększenie	Wykorzystanie	Rozwiązanie																																																																														
Rezerwy, w tym z tytułu:					0,00zł																																																																													
udzielonych poręczeń i gwarancji					0,00zł																																																																													
skutków bieżącego się postępowania sądowego					0,00zł																																																																													
1.9	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym unową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:																																																																																	
a)	powyżej 1 roku do 3 lat																																																																																	
	<p><b>Tabela II.1.9a Wartość zobowiązań długoterminowych o okresie spłaty powyżej 1 roku do 3 lat według stanu na koniec roku obrotowego</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kredyty i pożyczki</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Emisja obligacji</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inne zobowiązania finansowe</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pozostałe zobowiązania długoterminowe</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Razem</b></td> <td><b>- zł</b></td> </tr> </tbody> </table>	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	Kredyty i pożyczki		Emisja obligacji		Inne zobowiązania finansowe		Pozostałe zobowiązania długoterminowe		<b>Razem</b>	<b>- zł</b>																																																																					
Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego																																																																																	
Kredyty i pożyczki																																																																																		
Emisja obligacji																																																																																		
Inne zobowiązania finansowe																																																																																		
Pozostałe zobowiązania długoterminowe																																																																																		
<b>Razem</b>	<b>- zł</b>																																																																																	
b)	powyżej 3 do 5 lat																																																																																	
	<p><b>Tabela II.1.9b Wartość zobowiązań długoterminowych o okresie spłaty powyżej 3 do 5 lat według stanu na koniec roku obrotowego</b></p>																																																																																	

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
Kredyty i pożyczki	
Emisja obligacji	
Inne zobowiązania finansowe	
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	
<b>Razem</b>	- zł

c) powyżej 5 lat

Tabela II.1.9: Wartość zobowiązań długoterminowych o okresie spłaty powyżej 5 lat według stanu na koniec roku obrotowego

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
Kredyty i pożyczki	
Emisja obligacji	
Inne zobowiązania finansowe	
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	
<b>Razem</b>	- zł

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

1.11 łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

1.12 łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

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

Tabela II.1.13: Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych według stanu na koniec roku obrotowego

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
Czynne rozliczenia międzyokresowe (razem), w tym:	- zł
Biernie rozliczenia międzyokresowe (razem), w tym:	- zł
<b>Razem</b>	- zł

1.14 łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

1.15 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela II.1.13.1: Wartość wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie	Wartość wypłaconych świadczeń pracowniczych
Świadczenia pracownicze, w tym na:	1 560,00 zł
odprawy	- zł
nagrody	1 560,00 zł
ekwiwalent za niewykorzystany urlop	- zł

1.16 inne informacje

2.

2.1 wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

2.2 koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

2.3 kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Tabela II.2.3.1: Kwota i charakter przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Wyszczególnienie	Kwota przychodu
Przychody, które wystąpiły incydentalnie, w tym:	- zł
Koszty, które wystąpiły incydentalnie, w tym:	- zł
<b>Razem</b>	- zł

2.4 informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

2.5 inne informacje


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

Główny Księgowy  
mgr Irina Szcześniak

(główny księgowy)

2019.03.20  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Katarzyna Włodarska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Władysława Reymonta Krzyżanowo 44 63-100 Śrem		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat: GMINA ŚREM	
Numer identyfikacyjny REGON 001225238		Wpl. 27. 03. 2019 sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 0F6A16F1AD2433BB 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		0,00		0,00
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 742 926,37		2 754 587,99
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 002 888,60		1 219 810,18
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00		0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 002 888,60		1 176 190,18
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00		0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00		22 000,00
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		21 620,00
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)		991 226,98		1 082 607,86
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		933 273,74		1 002 647,97
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		817,04		815,31
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 wyceny środków trwałych		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

Główny Księgowy  



Irena Szczesniak  
 główny księgowy

2019-01-15  
 rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR SZKOŁY  


Katarzyna Włodarska  
 kierownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	57 136,20	79 144,58
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 754 587,99	2 891 790,31
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 002 647,97	-1 164 840,76
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 002 647,97	-1 164 840,76
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 751 940,02	1 726 949,55

Główny Księgowy  
  
 mgr Irena Szczęśniak  
 Irena Szczęśniak  
 główny księgowy

2019-01-15  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY  
 Katarzyna Włodarska  
  
 mgr Katarzyna Włodarska  
 kierownik jednostki



Główny Księgowy  
*Irena*  
*mgr Irena Szczęśniak*  
Irena Szczęśniak  
główny księgowy

2019-01-15  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY  
*Katarzyna Włodarska*  
Katarzyna Włodarska  
kierownik jednostki