

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Karola Miarki w Łędzinach		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat Kancelaria Ogólna 05.04.2019 BURMISTRZ MIASTA LEDZINY Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 000725878		sporządzony na dzień 31.12.2018		L.dz. r. i.	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 522 680,45	3 482 412,53	A. Fundusz	2 966 609,06	2 866 627,15
I. Wartości niematerialne i prawne		33 060,54	I. Fundusz jednostki	8 219 599,85	9 693 734,51
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 522 680,45	3 449 351,99	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-5 252 969,50	-6 827 107,36
1. Środki trwałe	3 522 680,45	3 449 351,99	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	61 229,00	61 229,00	2. Strata netto (-)	-5 252 969,50	-6 827 107,36
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych (-))	-21,29	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 368 668,37	3 323 934,82	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	62 207,91	41 951,68	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	30 575,17	22 236,49	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	737 780,20	793 617,59
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	737 780,20	793 617,59
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 744,73	36 433,71
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	37 192,08	30 082,31
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	177 536,79	191 383,55
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	323 788,81	359 771,59
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	880,00	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	181 708,81	177 832,21	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	354,80	266,84	8. Fundusze specjalne	169 637,79	175 946,43
1. Materiały	354,80	266,84	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	169 637,79	175 946,43
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		

URZĄD MIASTA ŁĘDZINY Kancelaria Ogólna Wpł. 05. 04. 2019 L.dz. Ilość zał. Podpis					
II. Należności krótkoterminowe	87 602,73	96 560,07			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 008,93	666,83			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	86 593,80	95 893,24			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	93 751,28	81 005,30			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	93 751,28	81 005,30			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	3 704 389,26	3 660 244,74	Suma pasywów	3 704 389,26	3 660 244,74

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agata Renek-Rudłowska

(główny księgowy)

04.04.2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Anna Truty

(kierownik jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
(WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Karola Miarki w Łędzinach	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	URZĄD MIASTA ŁĘDZINY Kancelaria Ogólna Adresat 05.04.2019 L.az. ilość zał. Podpis BORMISTRZ MIASTA ŁĘDZINY Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000-725-878	sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	146 974,23	171 628,11
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	123 883,79	156 300,86
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	23 090,44	15 327,25
B. Koszty działalności operacyjnej	5 400 450,04	6 999 252,87
I. Amortyzacja	143 569,14	163 553,11
II. Zużycie materiałów i energii	351 928,34	444 262,60
III. Usługi obce	168 214,28	232 038,51
IV. Podatki i opłaty	1 660,20	0,00
V. Wynagrodzenia	3 694 012,88	4 837 249,87
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	939 380,60	1 193 022,82
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	101 684,60	129 125,96
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-5 253 475,81	-6 827 624,76
D. Pozostałe przychody operacyjne		

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne		
E.	Pozostałe koszty operacyjne		
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		103,26
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 253 475,81	-6 827 728,02
G.	Przychody finansowe	506,31	629,33
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	506,31	629,33
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe		
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 252 969,50	-6 827 098,69
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		8,67
L.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-5 252 969,50	-6 827 107,36

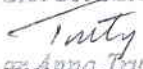
URZĄD MIASTA ŁĘDZINY
Kancelaria Ogólna
Wpł 05.04.2019
Liczba Ilość zał.
Podpis 103,26

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.


mgr Anna Przek-Rudłowska
(główny księgowy)

04.04.2019
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Anna Truty
(kierownik jednostki)

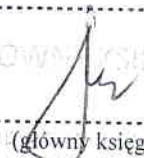
ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000725878	sporządzone na dzień <u>31.12.2018</u> r.	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 161 069,51	8 219 599,85
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 591 618,28	6 771 382,79
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 984 328,80	6 648 097,60
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje	14 550,85	40 016,19
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	43 998,22	83 269,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	548 740,41	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 533 087,94	5 297 248,13
2.1. Strata za rok ubiegły	4 449 538,89	5 252 969,50
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 104,83	4 262,44
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		40 016,19
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	8 948,30	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	73 495,92	

2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 219 599,85	9 693 734,51
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 252 969,50	-6 827 107,36
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	-5 252 969,50	-6 827 107,36
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	21,29	
V. Fundusz (II+,-III-IV)	2 966 609,06	2 866 627,15

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.
4.
5.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 (główny księgowy)

15.04.2019
 (rok, miesiąc, dzień)

DIREKTOR JEDNOSTKI

 mgr Anna Truty
 (kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1. Nazwa jednostki

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Łęczynach

1.2. Siedziba jednostki

Łęczyny

1.3. Adres jednostki

ul. Paderewskiego 5
43-140 Łęczyny

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Nauczanie i wychowanie

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

ROK 2018

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeśli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe nie dotyczy

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

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.
2. Metody wyceny aktywów i pasywów:
 - Aktywa i pasywa wycenia się na dzień 31 grudnia każdego roku obrotowego.
 - b) Amortyzacji i umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się:
 - dla wartości wyższej niż 10 000 zł od miesiąca następnego po dniu przyjęcia do użytkowania,
 - wydatki poniesione na nabycie pozostałych składników majątkowych, których wartość początkowa równa jest lub niższa 10 000 zł umarza się jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania. Są to składniki majątku obrotowego.
 - c) Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się wg ich wartości wynikającej z ewidencji.
 - d) Pozostałe środki trwałe (wypożyczenie) o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych wycenia się i ujmuje w księgach rachunkowych w cenach zakupu:
 - dla wartości od 1 000,01 zł - 10 000,00 zł przyjmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej, prowadzonej np. w Księdze Inwentarzowej dla miejsc używania przez komórki merytoryczne, a wartościowo przez komórkę księgowości,



- dla wartości od 350,01 zł - 1 000,00 zł przyjmuje się w ewidencji ilościowej, prowadzonej np. na kartach wyposażenia pomieszczeń przez komórki merytoryczne, księguje się w koszty w miesiącu zakupu,
- dla wartości od 0,01 zł - 350,00 zł księguje się bezpośrednio w koszty w miesiącu zakupu.

3. Metody ustalania wartości odpisów aktualizujących wycenę należności:

- a) Wartości należności aktualizuje się raz w roku na dzień bilansowy.
- b) Odpisom aktualizującym podlegają grupy należności:
 - należności od dochodów z tytułu umów cywilnoprawnych,
 - rozchody budżetu,
 - inne należności, w tym rozliczenia z pracownikami.
- c) Materiały wycenia się i ujmuje w księgach rachunkowych wg cen zakupu.
- d) Materiały biurowe księguje się bezpośrednio w koszty zakupu w momencie zakupów tych środków są one rozdysponowywane pomiędzy właściwymi osobami w szkole.
- e) materiały pozostałe (np. środki czystości, paliwo) księguje się bezpośrednio w koszty w miesiącu zakupu.
- f) Likwidacji składników majątkowych może dokonać:
 - do kwoty 10 000 zł kierownik jednostki organizacyjnej,
 - powyżej kwoty 10 000 zł na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej.
- g) Koszty działalności ujmuje się na koncie zespołu 4 - Koszty według rodzajów w podziałkach obowiązującej klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf), zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym.
- h) Za okres obciążający koszty przyjmuje się okres, którego dotyczy wydatek.
- i) Należności i zobowiązania wycenia się wg wartości ewidencyjnej, ustalonej na podstawie dokumentów źródłowych.
- j) Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach rachunkowych w wysokości pod datą ich naliczenia.

4. Metody umarzania (amortyzacji) środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;

- a) Odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się raz w roku pod datą 31.12.
- b) Środki trwałe o wartości od 10 000,00 zł umarza (amortyzuje) się sukcesywnie.
- c) Umorzenie w pełnej wartości, poprzez spisanie w koszty, w miesiącu przyjęcia ich do używania podlegają pozostałe środki trwałe (wyposażenie) do 10 000,00 zł.
- d) Wartości niematerialne i prawne o wartości od 10 000,00 zł umarza się (amortyzuje) sukcesywnie. Licencje na programy komputerowe umarzane są w okresie 24 miesięcy (roczna stawka amortyzacyjna wynosi 50%). W przypadku gdy licencja obejmuje okres krótszy niż 24 miesiące, to umarza się (amortyzuje) przez liczbę miesięcy, jaka wyszczególniona jest w umowie.
- e) Pozostałe środki trwałe o wartości od 300,00 zł do 10 000,00 zł ewidencjonowane są ilościowo i wartościowo na koncie 013. Środki trwałe, których wartość nie przekracza 300,00 zł podlegają ewidencji ilościowej i nie są ujmowane na koncie 013. Dopuszcza się możliwość ujęcia w ewidencji wartościowej (konto 013) wyposażenia o znacznej wartości rynkowej zakupionego np. w promocji, ze zniżką itp.. (między innymi telefony komórkowe). Pozostałe środki trwałe o wartości do 10 000,00 zł podlegają spisaniu w koszty w miesiącu przyjęcia ich do używania.
- f) Podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) stanowi aktualny plan amortyzacji określający stawki i kwoty rocznych odpisów poszczególnych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych. Kwoty rocznych odpisów amortyzacyjnych ustala się wg stawek (aktualnych w dniu przyjęcia do używania, wg stawek określonych w dowodzie PT) ujętych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych i stosuje się metodę liniową. Dla prawa wieczystego użytkowania gruntów za maksymalny okres amortyzacji przyjmuje się 20 lat ze stawką 5% rocznie.
- a) Wynik finansowy ustala się poprzez przeksięgowanie kont wyników na koniec roku.

5. Inne informacje



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	I. Wartości niematerialne i prawne	1.1. Grunty	1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1.4. Środki transportu	1.5. Inne środki trwałe
Wartość – stan na początek roku obrotowego						
Zwiększenia wartości początkowej:						
- aktualizacja	0	61229	5731358,01	360480,19		60304,21
- przychody	33060,54	0	83269	6955,65	0	0
- przemieszczenie (między grupami)	33060,54		83269	6955,65		0
Zmniejszenia wartości początkowej:						
- zbycie	0	0	0	0	0	0
- likwidacja						0
- inne						
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	33060,54	61229	5814627,01	367435,84	0	60304,21
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego						
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:						
- aktualizacja	0	0	2362689,64	298272,28		29729,04
- amortyzacja za rok obrotowy			128002,55	27211,88	0	8338,68
- inne			128002,55	27211,88		8338,68
Zmniejszenia umorzenia						
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	0	0	2490692,19	325484,16	0	38067,72
Wartość netto składników aktywów:						
- stan na początek roku	0	61229	3368668,37	62207,91	0	30575,17
- stan na koniec roku	33060,54	61229	3323934,82	41951,68	0	22236,49

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.	Grunty		
2.	Budynki		
3.	Dobra kultury		



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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa finansowe		
2.	Długoterminowe aktywa finansowe		

- 1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie.

L.p.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.		Powierzchnia: (m ²) Wartość: zł		zwiększenia zmniejszenia	0,00
2.		Powierzchnia: (m ²) Wartość: zł			0,00
3.		Powierzchnia: (m ²) Wartość: zł			0,00

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

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Grunty		zwiększenia zmniejszenia	0,00
2.	Budynki			0,00

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

URZĄD MIASTA ŁĘDZINY
Kancelaria Ogólna

Wpł. 05.04.2019

L. dz. ilość zał.

Podpis

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcji i udziały			zwiększenia	zmniejszenia	
2.	Dłużne papiery wartościowe					0,00
						0,00

- 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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek)

L.p.	Grupa należności (wg układu bilansu)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
1.	A.III. Należności długoterminowe		zwiększenia	wykorzystanie	zmniejszenia
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług				0,00
3.	B.II.2. Należności od budżetów				0,00
4.	B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń				0,00
5.	B.II.4. Pozostałe należności				0,00

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

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty					0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty					0,00
3.	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

- a) powyżej 1 roku do 3 lat,
b) powyżej 3 lat do 5 lat,
c) powyżej 5 lat

L.p.	Zobowiązania	Okres wymagalności					Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	kredyty i pożyczki						
2.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych						
						0,00	0,00
						0,00	0,00



4.	Nieuznane roszczenia wierzyciela		
5.	Inne		
	Ogółem	0,00	0,00

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

L.p.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzykresowe kosztów, w tym: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
2.	Ogółem rozliczenia międzykresowe przychodów	0,00	0,00

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

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje	0,00	
2.	Otrzymane poręczenia	0,00	
	Ogółem	0,00	

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	32 250,00	
2.	Nagrody jubileuszowe	919,94+23885,13	
3.	Nagroda dyrektora	36 900,00	
4.	Nagroda burmistrza	10 800,00	
5.	Zagospodarowanie	4 974,00	
	Ogółem	79 950,00	

1.16. Inne informacje
n.p.

Odpis na ZFŚS wynosi: 286898,52
Należności z tytułu dochodów budżetowych wynoszą:
013 - 514 367,86 , 014 - 105 260,24 , 020 - 98321,68 umarzone jednorazowo



2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały	0,00	
2.	Towary	0,00	

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.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	0,00 0 0	

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

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Przychody: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie		
2.	Koszty: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie		

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych 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.

3.1

L.p.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1.	Pracownicy umysłowi	75,44
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	21,63
3.	Uczniowie	0



Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	2
Ogółem	99,07

- 3.2. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty
- 3.3. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie wystąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym
- 3.4. Przedstawienie dokonanych w ciągu roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym.
- 3.5. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

Dane za poprzedni rok obrotowy				
Dane porównawcze		Przekształcone dane porównawcze		Dane sprawozdawcze za rok obrotowy
1.		2		3
1.	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	568142,41	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	737780,2
2.	C. II Zobowiązania krótkoterminowe	568142,41	D. II Zobowiązania krótkoterminowe	568142,41
3.	C. II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28744,73	D. II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28744,73
4.	C. II.2 Zobowiązania wobec budżetów	37192,08	D. II.2 Zobowiązania wobec budżetów	37192,08
5.	C. II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	177536,79	D. II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	177536,79
6.	C. II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	323788,81	D. II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	323788,81
7.	C. II.5 Pozostałe zobowiązania	880	D. II.5 Pozostałe zobowiązania	880
8.	D. Fundusze specjalne	169637,79	D. II. 8Fundusze specjalne	169637,79
9.	D. 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	169637,79	D. II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	169637,79
		</		

URZĄD MIASTA ŁĘDZINY
Kancelaria Ogólna

Wpł. 05.04.2019

L.dz. ilość zał.

Podpis

DYREKTOR SZKOŁY

Lucy
mgr Anna Gruby

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Rydzewska