

BILANS

Szkoła Podstawowa nr 14 Nazwa i adres jednostki budżetowej: ul. Jaskółcza 66, tel. 325-50-11 65-518 ZIELONA GÓRA NIP 651-000-00 REGON 970531551		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		WPLYNEŁO URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA Departament Finansowy Biuro Budżetu i Rachunkowości 26-02-2019	
Adresat: Urząd Miasta Zielona Góra		Wypełnić bez pisma przewodniego		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
AKTYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku	PASYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	1 270 585,63	1 247 042,39	A. FUNDUSZE	866 828,12	746 419,78
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	5 834 531,66	6 437 482,92
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 270 585,63	1 247 042,39	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-4 967 703,54	-5 691 063,14
1. Środki trwałe	1 270 585,63	1 247 042,39	1.1 Zysk netto (+/-)		
1.1. Grunty	✓ 656 800,00	✓ 656 800,00	1.2 Strata netto (-)	-4 967 703,54	-5 691 063,14
1.1.1. Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			II. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		560 675,59	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	✓ 37 486,26	29 566,80			
1.4. Środki transportu			B. Fundusze placówek		
1.5. Inne środki trwałe	✓ 576 299,37		C. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	488 775,66	563 822,12
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	488 775,66	563 822,12
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	47,69	19 828,81
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	9 115,00	24 561,84
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	147 467,60	173 688,55
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	249 271,30	283 004,95
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		81,72
B. AKTYWA OBROTOWE	85 018,15	63 199,51	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	2 144,08	543,26	7. Rozliczenia z tytułu środków na wyposarżenie budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	2 144,08	543,26	8. Fundusze specjalne	82 874,07	62 656,25
2. Półprodukty i produkty w toku			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 874,07	62 656,25
3. Produkty gotowe			8.2. Inne fundusze		
4. Towary			III. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	65 705,00	60 865,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	65 705,00	60 865,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 169,07	1 791,25			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 169,07	1 791,25			
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	1 355 603,78	1 310 241,90	SUMA PASYWÓW	1 355 603,78	1 310 241,90

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Główna księgowa
mgr Małgorzata Wojtczak

2019-02-21

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Joanna Jasńska

Nazwa i adres jednostki sporządzającej 4 Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza ul. Jaskółcza 66, tel. 325-50-11 65-518 ZIELONA GÓRA NIP 928-107-94-12 REGON 97053155 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 roku	WPLYNEŁO URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA Biuro Budżetu i Rachunkowości 26-02-2019 wysłać bez pieczęci przewodniego NT..... Ilość zał..... podpis..... Adresat Urząd Miasta Zielona Góra wysłać bez pieczęci przewodniego NT..... Ilość zał..... podpis.....
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	228 270,69	285 326,24
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów <i>wynosi</i>	<i>400</i> 228 270,69	285 144,24
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 <i>leptym</i>	<i>420</i>	182,00
B. Koszty działalności operacyjnej	5 245 855,45	5 997 779,97
I. Amortyzacja <i>400</i>	21 241,40	23 543,24
II. Zużycie materiałów i energii <i>401</i>	569 952,87	696 749,72
III. Usługi obce <i>402</i>	89 465,39	237 374,89
IV. Podatki i opłaty <i>403</i>	1 599,00	16 442,40
V. Wynagrodzenia <i>404</i>	3 615 360,82	3 978 123,81
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników <i>405</i>	911 077,21	980 883,04
VII. Pozostałe koszty rodzajowe <i>408</i>	1 184,76	64 662,87
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu <i>410</i>	35 974,00	
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-5 017 584,76	-5 712 453,73
D. Pozostałe przychody operacyjne	49 881,22	21 390,59
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne <i>dochody</i>	<i>460</i> 49 881,22	21 390,59
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
I. Pozostałe koszty operacyjne <i>461</i>	<i>461</i>	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 967 703,54	-5 691 063,14

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza ul. Jaskółcza 66, tel. 325-50-11 61-600 ZIELONA GÓRA NIP 923 107 94 12, REGON 970531551	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: 2 6 -02- 2019 Nr..... Ilość zał..... Urząd Miasta wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 583 111,00	5 834 531,66	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 281 641,50	5 877 688,75	
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 241 819,21	5 877 688,75	
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1. 4. Środki na inwestycje	39 822,29		
1. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1. 6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1. 7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
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)	5 030 220,84	5 274 737,49	
2. 1. Strata za rok ubiegły	4 709 374,59	4 967 703,54	
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	279 129,71	306 716,83	
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	39 822,29		
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			
2. 7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2. 8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2. 9. Inne zmniejszenia	1 894,25	317,12	

II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 834 531,66	6 437 482,92
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 967 703,54	-5 691 063,14
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	-4 967 703,54	-5 691 063,14
3. nadwyżka środków obrotowych		
V. Fundusz (poz. II+,-III)	866 828,12	746 419,78

Główna księgowa

Anna Wojtczak

(główny księgowy)

2019 -02- 21

data

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Jolanta Jasinska

(kierownik jednostki)

załącznik nr 6
do zarządzenia nr 1369.2018
Prezydenta Miasta Zielona Góra
z dnia 19 listopada 2018 r.

INFORMACJA
DODATKOWA



Szkoła Podstawowa nr 14
Jaskólcza 66
65-518 ZIELONA GÓRA

Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2018 R. - 31.12.2018 R.

Szkoła Podstawowa nr 14
im. Adama Mickiewicza
ul. Jaskółcza 66, tel. 325-50-11
65-518 ZIELONA GÓRA
NIP 929 107 94 12, REGON 970531551

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Szkoły Podstawowej nr 14 z siedzibą w Zielonej Górze za rok 2018, na które składa się:
 - bilans tj. aktywa i pasywa
 - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
 - zestawieni zmian funduszu jednostki
 - informacja dodatkowa

Sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

2. W sprawozdaniom finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogły mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Data: 21.02.2019 r.

Główna księgowa

Kinga Wojtczak

(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg
rachunkowych

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Jolanta Jasńska

(Pieczęć i podpis)

Kierownik Jednostki Organizacyjnej

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej nr 14, z siedzibą w Zielonej Górze, Jaskółcza 66 zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2018 poz. 395 tj. z późn. zm.) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911).

Jednostka, ze względu na specyfikę działalności oraz potrzeby organu nadzorującego sporządza sprawozdanie finansowe ze szczegółowością większą niż określona w cyt. wyżej rozporządzeniu Ministra Finansów.

Szkoła Podstawowa nr 14 działa na podstawie Uchwały Rady Miasta Zielona Góra NR LIX.7782017 z dnia 28 listopada 2017 r.

Do zadań Jednostki należy (wg rodzajów działalności):

Działalność podstawowa:

☐ działalność wspomagająca edukację

Działalność drugorzędna:

☐ najem pomieszczeń

Forma organizacyjno-prawna jednostki: *(niewłaściwe skreślić)*

- jednostka budżetowa Jednostki Samorządu Terytorialnego - Miasto Zielona Góra

~~- samorządowy zakład budżetowy Jednostki Samorządu Terytorialnego - Miasto Zielona Góra.~~

W skład jednostki organizacyjnej nie wchodzi inne wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe.

1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od **1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.**

2. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Szkołę Podstawowa nr 14 w dającej się

przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

3. Przyjęte zasady rachunkowości

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat

W roku obrotowym 2018 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 poz. 395 tj. z późn. zm.) z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911).

Środki trwałe

Środki trwałe w dniu przyjęcia do użycia wycenia się: 1. w przypadku zakupu - wg ceny nabycia lub ceny zakupu; 2. w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - wg posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku wg wartości godziwej; 3. w przypadku darowizny - wg wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu; 4. w przypadku otrzymania w sposób nie odpłatny od jest w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu; środki trwałe ewidencjonowane są na koncie 011 i umarzane na koncie 071

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wyceniane były wg cen nabycia; otrzymane nieodpłatnie - wg wartości określonej w decyzji a na podstawie darowizny-wg wartości rynkowej na dzień nabycia

Nieruchomości ewidencjonuje się na koncie 011 "środki trwałe" i umarza wg stawek amortyzacyjnych

Udziały (akcje) w innych jednostkach i inne trwałe aktywa finansowe

Udziały i akcje zostały wycenione według **nie występuje**

Należności

Należności wycenione zostały w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.

Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku

wycenia się według **nie występuje**

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według **nie występuje**



„Odpis aktualizujący należności w kwocie zł dotyczy: **nie występuje**

4. Inne informacje mające istotne znaczenie dla rzetelności sprawozdania

brak

2019 -02- 2 1

DYREKTOR SZKOŁY
J. Jasińska
mgr Jolanta Jasińska

Główna księgowa
K. Wojtczak
Kinga Wojtczak

Szkoła Podstawowa nr 14

im. Adama Mickiewicza

ul. Jaskółcza 66, tel. 325-50-11

65-518 ZIELONA GÓRA

NIP 929 107 94 12, REGON 140634561

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wykazanie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego	
			nabycie	przenieszenie	inne		zwole	likwidacja	inne		6 - 10)	(2 + 11)
I.	Wartości niematerialne i prawne	17 732,03				0,00				0,00		17 732,03
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 893 650,54	140 201,43	0,00	1 490 655,58	1 630 857,01	0,00	0,00	1 490 655,58	1 490 655,58		3 033 851,97
1.	Środki trwałe	2 893 650,54	140 201,43	0,00	1 490 655,58	1 630 857,01	0,00	0,00	1 490 655,58	1 490 655,58		3 033 851,97
1.1.	Grunty	656 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		656 800,00
	- w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00		0,00
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				1 454 862,14	1 454 862,14				0,00		1 454 862,14
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	67 330,74			5 948,96	5 948,96			7 919,46	7 919,46		65 360,24
1.4.	Środki transportu					0,00				0,00		0,00
1.5.	Inne środki trwałe	2 169 519,80	140 201,43		29 844,48	170 045,91			1 482 736,12	1 482 736,12		856 829,59
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00		0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00		0,00

Wartości wykazane w kolumnie 5 i 9 (inne) dotyczą właściwego ujęcia w grupach rodzajowych rzeczowych aktywów trwałych

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Jolanta Jasińska

Główna księgowa

Kinga Wojtczak

Szkoła Podstawowa nr 14
im. Adama Mickiewicza
ul. Jaskółcza 66, tel. 325-50-11
65-518 ZIELONA GÓRA
NIP 929 107 94 12, REGON 970531551

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej umorzenia			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej umorzenia			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
			amortyzacja za okres sprawozd.	aktualizacja	inne		zbycie składników majątkowych	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Wartości niematerialne i prawne	17 732,03			0,00				0,00	17 732,03	
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 623 064,91	23 543,24	0,00	876 592,27	900 135,51	0,00	0,00	736 390,84	736 390,84	1 786 809,58
1.	Środki trwałe	1 623 064,91	23 543,24	0,00	876 592,27	900 135,51	0,00	0,00	736 390,84	736 390,84	1 786 809,58
1.1.	Grunty					0,00				0,00	0,00
	- w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		17 604,28		876 582,27	894 186,55				0,00	894 186,55
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	29 844,48	5 938,96		10,00	5 948,96				0,00	35 793,44
1.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	1 593 220,43				0,00			736 390,84	736 390,84	856 829,59
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

Wartości wykazane w kolumnie 5 i 9 (inne) dotyczą właściwego ujęcia w grupach rodzajowych rzeczowych aktywów trwałych

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Jolanta Jasińska

Główna księgowa
Kinga Wojtczak

2. Informacja o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, w tym dóbr kultury (jeśli dane są w posiadaniu jednostki)
nie posiadamy informacji

3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych.
nie dotyczy

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

Główna księgowa
Kinga Wojtczak

2019 -02- 21

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Jolanta Jasńska

Szkoła Podstawowa nr 14

im. Adama Mickiewicza
ul. Jaskółca 66, tel. 225 50-11
65-518 ZIELONA GÓRA
NIP 929 107 94 12, REGON 970531551

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczystie

Lp.	Lokalizacja (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zielona Góra, Jaskółca 66	powierzchnia (m ²)				0,00
		wartość w zł				0,00
2.		powierzchnia (m ²)				0,00
		wartość w zł				0,00
...		powierzchnia (m ²)				0,00
		wartość w zł				0,00
...		powierzchnia (m ²)				0,00
		wartość w zł				0,00
	Ogółem	powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość w zł	0,00	0,00	0,00	0,00

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Jolanta Jasnińska

Główna księgowa
Kinga Wojtczak

Szkoła Podstawowa nr 14
im. Adama Mickiewicza
ul. Jaskółcza 66, tel. 325-50-11
65-518 ZIELONA GÓRA
NIP 929 107 94 12, REGON 970531551

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

nie dotyczy

Tabela 5. Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane (ewidencjonowane pozabilansowo) używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych, w tym z tytułu leasingu

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

Główna księgowa

Kinga Wojtczak

DYREKTOR SZKOŁY

2019-02-21

mgr Jolanta Jasińska

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

nie dotyczy

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów i dłużnych papierów wartościowych

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Akcje	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
2.	Udziały	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
3	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
Razem (1+2+3+4)		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Główna księgowa

Kinga Wojtczak

2019-02-21

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Jolanta Jasinska

7. Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności

nie dotyczy

Tabela 7. Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności

Lp	Wyszczególnienie grup należności	Stan na początek okresu	Zwiększenia odpisu w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Grupa 1 - z tytułu należności publicznoprawnych					0,00	0,00
2.	Grupa 2 - z tytułu nienależnie pobranych świadczeń					0,00	0,00
3	Grupa 3 - z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń użytkowych					0,00	0,00
4	Grupa 4 - z tytułu najmu lokali mieszkalnych					0,00	0,00
5	Grupa 5 - z tytułu świadczonych usług					0,00	0,00
6	Grupa 6 - z pozostałych tytułów					0,00	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główna księgowa

Kinga Wojtczak

2019-02-21

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Joanna Jasńska

Szkoła Podstawowa nr 14
im. Adama Mickiewicza
ul. Jaskółcza 66, tel. 325-50-11
65-518 ZIELONA GÓRA
NIP 929 107 94 12, REGON 970531551

8. Stan rezerw według celu ich utworzenia

nie dotyczy

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw

Lp	Wyszczególnienie rodzaju rezerw wg. celu utworzenia	Stan na początek okresu	Zwiększenia odpisu w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Grupa 1 - opis					0,00	0,00
2.	Grupa 2 - opis					0,00	0,00
3.	Grupa 3 - opis					0,00	0,00
4.	Grupa 4 - pozostałe					0,00	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główna księgowa

Kinga Wojtczak

2019-04-21

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Jolanta Jasinska

Szkoła Podstawowa nr 14
im. Adama Mickiewicza
ul. Jaskółcza 66, tel. 325-50-11
65-518 ZIELONA GÓRA
NIP 929 107 94 12, REGON 970531551

9. Zobowiązania długoterminowe

nie dotyczy

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe - pozostały okres spłaty

Lp	Wyszczególnienie zobowiązań	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego
		stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego	stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego	stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	...							0,00	0,00
2.	...							0,00	0,00
3.	...							0,00	0,00
...	...							0,00	0,00
								0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10. Zobowiązania wynikające z zawartych umów leasingu 0,00 zł; w tym kwalifikowane zgodnie z przepisami podatkowymi) do umów:

z tytułu leasingu finansowego nie dotyczy

z tytułu leasingu zwrotnego nie dotyczy

z wyszczególnieniem i opisem jakie umowy zostały zawarte, co jest przedmiotem umowy, czas ich trwania, wartość umowy.

2019 -02- 2 1

Główna księgowa
Kinga Wojtczak

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Jolanta Jasieńska

Szkoła Podstawowa nr 14
im. Adama Mickiewicza
ul. Jaskółcza 66, tel. 325-50-11
65-518 ZIELONA GÓRA
NIP 929 107 94 12, REGON 970531551

11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

nie dotyczy

Tabela 10. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
		1	2	3
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	Razem	0,00		0,00

Główna Księgowa
Kinga Wojtczak

2019 -02-07 DZIEKNIK SZKOŁY

mgr Jolanta Jasinska
mgr Jolanta Jasinska

12. Zobowiązania warunkowe w tym udzielone poręczenia i gwarancje

nie dotyczy

Tabela 11. Zobowiązania warunkowe (w tym: udzielone poręczenia i gwarancje)

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
		1	2	3
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	Razem	0,00		0,00

2019 -02- 2 1

Główna księgowa
Kinga Wojtczak

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Jolanta Jasińska

13. Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym wartość czynnych rozliczeń międzyokresowych
i kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

nie dotyczy

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu

	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

Główna księgowa
Kinga Wojtczak

2019 -02- 2 1

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Jolanta Jasńska

Szkoła Podstawowa nr 14
im. Adama Mickiewicza
ul. Jaskółcza 66, tel. 325-50-11
65-518 ZIELONA GÓRA
NIP 929 107 94 12, REGON 970531551

14. Otrzymane przez jednostkę gwarancje i poręczenia niewykazane w bilansie

nie dotyczy

Tabela 13. Należności warunkowe (w tym: otrzymane poręczenia i gwarancje)

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj należności warunkowych)	Kwota otrzymanych poręczeń i gwarancji	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.	Razem	0,00	0,00

Główna księgowa
Kinga Wojtczak

2019 -02- 21

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Jolanta Jasinska

Szkoła Podstawowa nr 14
im. Adama Mickiewicza
ul. Jaskólcza 66, tel. 325-50-11
65-518 ZIELONA GÓRA
NIP 929 107 94 12, REGON 970531551

15. Kwota wypłaconych środków na świadczenia pracownicze

Tabela 14. Wypłacone środki na świadczenia pracownicze

Lp	Wyszczególnienie	Wartość za poprzedni okres	Wartość za obecny okres
1.	Nagrody jubileuszowe	32 956,00	63 869,45
2.	Odprawy emerytalne	109 404,90	15 624,00
3.	Inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	18 894,00	0,00
	Razem	161 254,90	79 493,45

16. Inne istotne informacje

brak

2019 -02- 2 1

DYREKTOR SZKOŁY
J. Jasińska
mgr Jolanta Jasińska

Główna księgowa
K. Wojtczak
Kinga Wojtczak

Szkoła Podstawowa nr 14
im. Adama Mickiewicza
ul. Jaskółcza 66, tel. 325-50-11
65-518 ZIELONA GÓRA
NIP 929 107 94 12, REGON 970531551

17. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

nie dotyczy

Tabela 15. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp	Wyszczególnienie rodzaju zapasów	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia odpisu w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Grupa 1					0,00	0,00
2.	Grupa 2					0,00	0,00
3.	Grupa 3					0,00	0,00
4.	Grupa 4					0,00	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2019 -02- 21

Główna księgowa
Kinga Wojtczak

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Jolanta Jasinska

Szkoła Podstawowa nr 14
im. Adama Mickiewicza
ul. Jaskółcza 66, tel. 325-50-11
65-518 ZIELONA GÓRA
NIP 929 107 94 12, REGON 970531551

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

nie dotyczy

Tabela 16. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
2	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
3	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
4	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
5	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2019 -02- 21

Główna księgowa
Kinga Wojtczak

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Jolanta Jasińska

Szkoła Podstawowa nr 14
im. Adama Mickiewicza
ul. Jaskółcza 66, tel. 325-50-11
65-518 ZIELONA GÓRA
NIP 929 107 94 12, REGON 970531551

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

Tabela 17. Przychody i Koszty o charakterze nadzwyczajnym i incydentalnym

Lp	Pozycja w Rachunku zysków i strat	Wyszczególnienie i określenie charakteru (przychodu/kosztu)	Kwota
		PRZYCHODY	
1	RZIS EIII	pozostałe przychody operacyjne - wpływy z różnych dochodów-refundacja energii elektrycznej	21 390,59
		KOSZTY	
			

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Joanna Wójcik

2019 -02- 21

Główna księgowa

Kinga Wojtczak

Szkoła Podstawowa nr 14
im. Adama Mickiewicza
ul. Jaskółcza 66, tel. 325-50-11
65-518 ZIELONA GÓRA
NIP 929 107 94 12, REGON 970531551

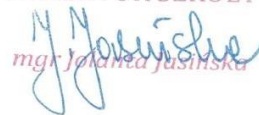
20. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

brak

Tabela 18. Inne istotne informacje mające wpływ na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy

Lp	Wyszczególnienie i określenie charakteru informacji	Kwota
1.	Inne zwiekszenia - rozliczenie vat naliczonego	317,12
2.		

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Jolanta Jasinska

2019 -02- 21

Główna księgowa


Kinga Wojtczak