

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rększowicach
RĘKSZOWICE 78, Rększowice
42-274 Konopiska

Numer identyfikacyjny REGON
152074621
Rększowice 78, 42-274 Konopiska
NIP 152-153-01-000
KRS 0000343283398

BILANS

jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
gospodarczego
sporządzony

na dzień 31.12.2013 r.

Adresat

Gmina Konopiska

Urząd Gminy w Konopiskach

Wpłynęło dnia 2019-03-28
(1)

Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.	- Aktywa trwałe	385 857,82	394 708,86	A.	- Fundusze	312 371,92	315 350,54
I.	- Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	- Fundusz jednostki	1 574 535,15	1 549 369,07
II.	- Rzeczowe aktywa trwałe	385 857,82	394 708,86	II.	- Wynik finansowy netto (+,-)	-1 255 163,27	-1 533 018,53
1.	- Środki trwałe	385 857,82	394 708,86	1.	- Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1.	- Grunty	0,00	0,00	2.	- Strata netto (-)	-1 255 163,27	-1 533 018,53
1.1.1.	- Grunty stanowiące własność jednostki	0,00	0,00	III.	- Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka)	0,00	0,00
1.2.	- Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	377 533,44	385 585,32	IV.	- Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3.	- Urządzenia techniczne i maszyny	5 424,95	4 543,81	B.	- Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4.	- Środki transportu	0,00	0,00	C.	- Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5.	- Inne środki trwałe	2 759,53	1 559,73	D.	- Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	98 908,70	97 642,56
2.	- Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I.	- Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3.	- Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II.	- Zobowiązania krótkoterminowe	98 908,70	97 642,56
III.	- Należności długoterminowe	0,00	0,00	1.	- Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	221,46	1 806,93
IV.	- Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2.	- Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1.	- Akcje i udziały	0,00	0,00	3.	- Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i	10 943,30	12 012,10
2.	- Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4.	- Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 761,01	54 874,15
3.	- Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5.	- Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V.	- Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6.	- Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B.	- Aktywa obrotowe	29 422,80	19 310,26	7.	- Rozliczenia z tytułu środków na wydatki	0,00	0,00
1.	- Zapasy	439,90	346,90	8.	- Fundusze specjalne	25 982,90	18 983,36
1.1.	- Materiały	439,90	346,90	8.1.	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 982,90	18 983,36
2.	- Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2.	- Inne fundusze	0,00	0,00
3.	- Produkty gotowe	0,00	0,00	III.	- Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4.	- Towary	0,00	0,00	IV.	- Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II.	- Należności krótkoterminowe	8 332,16	5 032,16				
1.	- Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00				
2.	- Należności od budżetów	0,00	0,00				
3.	- Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00				
4.	- Pozostałe należności	8 332,16	5 032,16				
5.	- Rozliczenia z tytułu środków na wydatki	0,00	0,00				
III.	- Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 650,74	13 931,20				
1.	- Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2.	- Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 650,74	13 931,20				
3.	- Środki pieniężne państwowego funduszu	0,00	0,00				
4.	- Inne środki pieniężne	0,00	0,00				
5.	- Akcje lub udziały	0,00	0,00				
6.	- Inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
7.	- Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
IV.	- Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
	Suma aktywów	415 280,62	414 019,12		Suma pasywów	415 280,62	414 019,12

Główny Księgowy
mgr inż. Piotr Kozłowski

Główny Księgowy

2019 03 22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNOGO
w Rększowicach
mgr Eryk Pawlak

Kierownik jednostki

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 256 163,27	-1 533 018,53

Główna księgowa
mgr inż. *[signature]*

(główny księgowy)

2019.03.22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNOGO
w Rydzynie
mgr Eryka Pawlak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rększowicach RĘKSZOWICE 78, Rększowice 42-274 Konopiska		Adresat Gmina Konopiska
Numer identyfikacyjny REGON 152074621		Wpłynęło dnia (1)
NIP		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 519 058,78	1 574 535,19
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 291 419,91	1 628 235,28
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 284 419,91	1 594 235,80
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	35 999,48
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	7 000,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 235 943,50	1 353 401,40
2.1. Strata za rok ubiegły	1 183 260,63	1 256 163,27
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	52 682,87	63 238,55
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	33 999,48
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 574 535,19	1 849 369,07
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 256 163,27	-1 533 018,53
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 256 163,27	-1 533 018,53
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	318 371,92	316 350,54

Główna Księgowa
mgr inż. Edyta Paweł

(główny księgowy)

2019.03.22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNOGO
w Rększowicach

mgr Edyta Paweł

(kierownik jednostki)

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.

1.1 Nazwa jednostki : Zespół Szkolno Przedszkolny w Rększowicach

1.2 Siedziba jednostki : Zespół Szkolno Przedszkolny w Rększowicach

1.3 Adres jednostki: Rększowice 76, 42-274 Konopiska

1.4. Podstawowy przedmiot działalności: działalność edukacyjna

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: 01.01.2018-31.12.2018

3. Omówienie przyjętych zasad polityki rachunkowości , w tym metod wyceny aktywów i pasywów:

Polityka rachunkowości opracowana jest na podstawie zapisów ustawy o rachunkowości oraz zasad określonych w Krajowych Standardach rachunkowości. Odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zbiorów bibliotecznych dokonuje się zgodnie z art. 32 ust. 6 i art. 33 ust.1 ustawy o rachunkowości. Wyceny aktywów finansowych i zapasów dokonuje się na ostatni dzień roku budżetowego na podstawie art. 28 ust.1 , art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości. Ewidencji szczegółowej rzeczowych składników aktywów obrotowych oraz ich wyceny dokonuje się na ostatni dzień roku budżetowego zgodnie z art. 34 ust.4 ustawy o rachunkowości. Za środki trwałe uważa się składniki majątku, których cena nabycia przekracza wartość ustalona w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych dla celów amortyzacji tj. 10.000,00 zł. Bez względu na wartość na koncie środków trwałych ewidencjonuje się grunty, budowle i budynki. Wyceny środków trwałych dokonuje się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości, z tym że środki trwałe stanowiące własność jednostki, otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji lub umowy właściwego organu, wycenia się według wartości określonej w decyzji lub umowie. Umorzenie środków trwałych zgodnie ze stawkami amortyzacyjnymi, określonymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, zapisywane jest w księdze głównej na koniec roku budżetowego. Grunty nie podlegają umorzeniu. Składniki majątkowe, których cena nabycia lub koszt wytworzenia są niższe lub równe kwocie wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, lecz okres użytkowania wynosi co najmniej 1 rok zalicza się do pozostałych środków trwałych. Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu (wyposażenie) wycenia się wg cen zakupu brutto tj. łącznie z podatkiem VAT. Pozostałe środki trwałe umarza się w pełnej wartości poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania.

Ewidencją ilościowo-wartościową objęte są pozostałe środki trwałe o przewidywanym okresie użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki o wartości równej lub powyżej 500,00 zł.

Ewidencję ilościową prowadzi się dla pozostałych środków trwałych o wartości od 100 zł do 499,99 zł. Nie obejmuje się ewidencją rzeczowych składników majątku w cenie zakupu nieprzekraczającej 100 zł. Ewidencja zbiorów bibliotecznych prowadzona jest według zasad określonych rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. Nr 205, poz. 1283). Zakupione zbiory wyceniane są w cenie zakupu brutto tj. z podatkiem VAT.

Zbiory ujawnione, darowane wycenia się według wartości szacunkowej ustalonej komisyjnie i zatwierdzonej przez dyrektora jednostki. Rozchody wycenia się w wartości ewidencyjnej.

Zbiory biblioteczne bez względu na wartość umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania. Wartości niematerialne i prawne czyli nabyte przez jednostkę prawa majątkowe, nadające się do użytkowania przez okres powyżej 12 miesięcy, przeznaczone na potrzeby jednostki. Wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen zakupu brutto tj. łącznie z podatkiem VAT. Jeżeli wartości niematerialne i prawne nabyte są w drodze darowizny czy w inny nieodpłatny sposób, wartość początkowa ustalana jest w oparciu o wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że zawarta umowa określa tę wartość w niższej wysokości. Rozchody wycenia się w wartości ewidencyjnej. Wartości niematerialne i prawne których jednostkowa wartość początkowa przekracza kwotę ustaloną w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi umarza się stopniowo zgodnie z zasadami określonymi w „ustawie”. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nie wyższej niż 10.000,00 zł podlegają jednorazowemu umorzeniu w miesiącu przyjęcia do używania. Materiały wycenia się w cenach ewidencyjnych równych cenom nabycia lub zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości. W jednostce wycenia się je w cenach zakupu. Jednostka prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową materiałów. Na dzień bilansowy składniki zapasów nabyte przez jednostkę wycenia się według ceny ich zakupu. Należności krótkoterminowe to należności o terminie spłaty krótszym od jednego roku od dnia bilansowego. Wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych (art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości). Należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Zobowiązania bilansowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Zobowiązania bilansowe zaliczane do zobowiązań finansowych wycenia się według wymaganej kwoty zapłaty.

Główna Księgowa
[podpis]
mgr inż. Beata Muras

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNOGO
w Rększowiecach
[podpis]
mgr Edyta Piwińska

Zespół Szkolno-Przedszkolny

w Ręszowiecach

Fakszowice 78. 42-274 Konopiska

TABELA NR 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, przenieszenia wewnętrznego oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		nabycie	aktualizacja	przenieszenia		zbycie	likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	10 870,40	7 248,01			7 248,01				0,00	18 118,41
2. Razem środki trwałe	944 381,47	33 999,48	0,00	0,00	33 999,48	0,00	6 710,00	0,00	6 710,00	971 670,95
2.1. Grunty (gr 0 KŚT)					0,00				0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr 1-2 KŚT)	909 056,54				0,00				0,00	909 056,54
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr 3-6 KŚT)	16 410,43				0,00				0,00	16 410,43
2.4. Środki transportu (gr 7 KŚT)					0,00				0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr 8 KŚT)	18 914,50				0,00		6 710,00		6 710,00	12 204,50
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	955 251,87	41 247,49	0,00	0,00	41 247,49	0,00	6 710,00	0,00	6 710,00	989 789,36

Główna Księgowa
mgr inż. *[Signature]*

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNOGO
w Ręszowiecach
mgr Elżbieta Pawłaj

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Rększowicach
Rększowice 78, 42-274 Konopiska
NIP 673 117 98 80 IDS 15204621

TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego...			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)		Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	Inne				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Wartości niematerialne i prawne	10 870,40		7 248,01		7 248,01		18 118,41	
2. Razem środki trwałe	558 523,65	0,00	25 148,44	0,00	25 148,44	6 710,00	576 962,09	
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)					0,00		0,00	
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00		0,00	
2.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	531 423,10		23 067,60		23 067,60		554 490,70	
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	10 985,58		881,04		881,04		11 866,62	
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)					0,00		0,00	
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	16 114,97		1 199,80		1 199,80	6 710,00	10 604,77	
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	569 394,05	0,00	32 396,45	0,00	32 396,45	6 710,00	595 080,50	

Główna Księgowa
mgr inż. Anna Huras

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
w Rększowicach
mgr Edyta Pawlik

TABELA NR 4
Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych.

[illegible]

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKOLNO-PEDAGOGICZNEGO
w Pleszewie
[Signature]
mgr Edyta Paweł

TABELA NR 5

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych.

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZESZKOLNEGO
w Poznaniu:
Marta
mgr Edyta Pawlak

11/11/11

TABELA NR 6
Grunty w wieczystym użytkowaniu.

L.p.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
	Jednostka nie posiada gruntów w wieczystym użytkowaniu	Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				

Główna księgową
mgr inż. Beata Wójcik

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
W RĘKSZOWIECH
mgr Edyta Pawlak

TABELA NR 8

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje	Jednostka nie posiada akcji				
2.	Udziały	Jednostka nie posiada udziałów				
3.	Dłużne papiery wartościowe	Jednostka nie posiada dłużnych papierów				

DYREKTOR
Tęsknoty Szkoły-Przedsiębiorstwa
[Podpis]
Krzysztof Pawlak

Iluzja

TABELA NR 10

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty	Jednostka nie tworzyła rezerw długoterminowych				
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty	Jednostka nie tworzyła rezerw krótkoterminowych				
3.	Ogółem rezerwy					

Główna księgowa
mgr inż. *[signature]*

Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Rększowicach
mgr *[signature]* Eryk Pawlak

TABELA NR 11

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności.

Lp.	Zobowiązania wobec	powyżej 1 roku do 3 lat.		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	Jednostek powiązanych: *	brak zobowiązań długoterminowych		brak zobowiązań długoterminowych		brak zobowiązań długoterminowych		brak zobowiązań długoterminowych	
2.	Pozostałych jednostek:	brak zobowiązań długoterminowych		brak zobowiązań długoterminowych		brak zobowiązań długoterminowych		brak zobowiązań długoterminowych	
3.	Razem	brak zobowiązań długoterminowych		brak zobowiązań długoterminowych		brak zobowiązań długoterminowych		brak zobowiązań długoterminowych	

* Przez jednostki powiązane należy rozumieć samorządowe jednostki budżetowe Gminy Konopiska

Główny Księgowy
mgr inż. Beata Wójcik

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
w Rększowicach
mgr Edyta Pawlak

TABELA NR 12

Zobowiązania z tytułu leasingu.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	brak umów leasingu

Główna księgową
[Signature]
mgr inż. Anna Jurasz

DYREKTOR
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNO
w Rększowicach
[Signature]
mgr Edyta Pawlak

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku
Hipoteka	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku
Zastaw	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku
Inne (np. gwarancja bankowa, kara umowna)	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku
Razem	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Główna Księgowa
mgr Małgorzata Krawiec

Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Ręszowiech
mgr Edyta Pawlik

TABELA NR 14
Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)	
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych		brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych
- udzielone gwarancje i poręczenia		brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych
- kaucje i wadlia		brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych
- indos weksli		brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych
- inne		brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych		brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych
- udzielone gwarancje i poręczenia		brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych
- kaucje i wadlia		brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych
- indos weksli		brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych
- inne		brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń		brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych
Razem		brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych

Główna księgowa
[Podpis]
mgr inż. Anna Litwin

Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Rększowicach
[Podpis]
mgr Szymon Pawlak

TABELA NR 15
Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych.

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np : - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	brak rozliczeń międzyokresowych	brak rozliczeń międzyokresowych
2.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np : - ujemna wartość firmy - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	brak rozliczeń międzyokresowych	brak rozliczeń międzyokresowych

Elżbieta Książkiewicz
Kierownik

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
w Rększowicach
mgr Edyta Pawłowska

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Rększowicach
Rększowice 78, 42-274 Konopiska
NIP 372 171 38 IDS 1523.7146
Tel. 034 328 33 25

TABELA NR 16
Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki.

poz.	Wyszczególnienie		Wartość	Uwagi
1	2		3	4
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie, w tym:		0,00	
	łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji niewykazanych w bilansie		0,00	
	łączna kwota otrzymanych przez jednostkę poręczeń niewykazanych w bilansie		0,00	
2.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze, w tym:		99 035,33	
	odprawy emerytalne		26 006,40	
	nagrody jubileuszowe		13 075,26	
	inne		59 953,67	
3.	Inne informacje, w tym:			
	odpis na ZFSS		56 387,90	
	należności z tytułu dochodów budżetowych		63 238,65	
4.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów, w tym:			
	materiały		0,00	
	towary		0,00	
5.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		0,00	
6.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie:			
	przychody		9,74	
	koszty			
7.	Informacja 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		0	
8.	Inne informacje dotyczące poz. od 4 do 7			
9.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki		9,74 tytułem odsetek od niefermowej wpłaty	
			0	

Główna księgową
[Podpis]
mgr inż. Katarzyna Kłosa

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
w Rększowicach
[Podpis]
mgr Krzysztof Pawlak

TABELA NR 17

Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym.

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1.	Pracownicy umysłowi	13,24
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	5,08
3.	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0
4.	Uczniowie	0
5.	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	0
	Ogółem	18,32

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNOGO
w Rększowicach
mgr Edyta Pawiały

Główna Księgowa
mgr inż. Katarzyna

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Rększowicach
Rększowice 78, 42-274 Konopiska
NIP 372 1530 402
KRS 00000000000000000000
ID 004 328 33 25

TABELA NR 18

Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Wyszczególnienie	Wynagrodzenie ogółem		W tym	
			wypłacone	należne
Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne usługi poświęcające	0,00	0,00	0,00	0,00
Usługi doradztwa podatkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe usługi	0,00	0,00	0,00	0,00

Główna księgowa
mgr inż. Anna Kuras

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
w Rększowicach
mgr Edyta Pawlak