

|                                                                                                                                                                                   |                                                                                           |                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Szkoła Podstawowa we Włynkówku</b><br>Włynkówko, ul. Błękitna 17<br>76-200 Słupsk<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>001141317</b> | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br>sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2018 r.</b> | Adresat:<br>Gmina Słupsk<br><br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>00DC08AA662D67AC<br> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 3 840 487,02          | 3 716 852,67        | A Fundusz                                                           | 3 675 773,89          | 3 482 536,11        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 5 966 963,94          | 6 295 789,95        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 3 840 487,02          | 3 716 852,67        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -2 291 190,05         | -2 813 253,84       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 3 840 487,02          | 3 716 852,67        | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -2 291 190,05         | -2 813 253,84       |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0,00                | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               | 3 830 362,63          | 3 716 852,67        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 10 124,39             | 0,00                | 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                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 209 267,63            | 266 812,53          |
| 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                                   | 209 267,63            | 266 812,53          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 9 105,48              | 14 660,40           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 9 522,00              | 12 986,00           |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 65 262,98             | 90 580,44           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 90 796,39             | 122 593,91          |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Wójcik  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

00DC08AA662D67AC Korekta nr 1

DYREKTOR

mgr Teresa Graczyk

(kierownik jednostki)

|                                                                                          |           |           |                                                                                          |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00      | 0,00      | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 0,00      | 397,33    |
| 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                                                                        | 44 554,50 | 32 495,97 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |
| B.I Zapasy                                                                               | 7 536,00  | 5 435,00  | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 34 580,78 | 25 594,45 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 7 536,00  | 5 435,00  | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 34 580,78 | 25 594,45 |
| 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                                                          | 19 349,12 | 15 154,02 |                                                                                          |           |           |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 337,06    | 1 465,62  |                                                                                          |           |           |
| 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                                                              | 19 012,06 | 13 688,40 |                                                                                          |           |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |           |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 17 669,38 | 11 906,95 |                                                                                          |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 17 669,38 | 11 906,95 |                                                                                          |           |           |
| 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

mgr Agnieszka Betkowska

(główny księgowy)

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Teresa Graczyk

(kierownik jednostki)

BeSTia

00DC08AA662D67AC Korekta nr 1

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>3 885 041,52</b> | <b>3 749 348,64</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>3 885 041,52</b> | <b>3 749 348,64</b> |

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Agnieszka Łętkowska*

(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

00DC08AA662D67AC Korekta nr 1

DYREKTOR

*mgr Teresa Gaczyk*

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Zulkowska

(główny księgowy)

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

00DC08AA662D67AC Korekta nr 1

DYREKTOR

mgr Teresa Graczyk

(kierownik jednostki)

|                                                                               |                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                          |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                        |                                                                                        | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy) | Adresat:                                                                                                                                 |                               |
| Szkola Podstawowa we Włynkówku<br>Włynkówko, ul. Błękitna 17<br>76-200 Słupsk |                                                                                        |                                                            | Gmina Słupsk                                                                                                                             |                               |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>001141317                                  |                                                                                        |                                                            | Wysłać bez pisma przewodniego<br>EAC73D5A19CC3E1A<br> |                               |
|                                                                               |                                                                                        |                                                            | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                                                         | Stan na koniec roku bieżącego |
| A.                                                                            | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                 |                                                            | 10 521,75                                                                                                                                | 26 843,76                     |
| 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                                                |                                                            | 10 521,75                                                                                                                                | 26 843,76                     |
| B.                                                                            | Koszty działalności operacyjnej                                                        |                                                            | 2 303 953,26                                                                                                                             | 2 841 670,80                  |
| B.I.                                                                          | Amortyzacja                                                                            |                                                            | 143 389,76                                                                                                                               | 123 634,35                    |
| B.II.                                                                         | Zużycie materiałów i energii                                                           |                                                            | 122 900,44                                                                                                                               | 185 959,36                    |
| B.III.                                                                        | Usługi obce                                                                            |                                                            | 209 626,37                                                                                                                               | 267 840,53                    |
| B.IV.                                                                         | Podatki i opłaty                                                                       |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                          |
| B.V.                                                                          | Wynagrodzenia                                                                          |                                                            | 1 369 971,28                                                                                                                             | 1 737 513,94                  |
| B.VI.                                                                         | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                             |                                                            | 453 828,40                                                                                                                               | 521 110,20                    |
| B.VII.                                                                        | Pozostałe koszty rodzajowe                                                             |                                                            | 4 237,01                                                                                                                                 | 5 172,42                      |
| B.VIII.                                                                       | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                               |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                          |
| B.IX.                                                                         | Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                 |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 440,00                        |
| B.X.                                                                          | Pozostałe obciążenia                                                                   |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                          |
| C.                                                                            | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)                                       |                                                            | -2 293 431,51                                                                                                                            | -2 814 827,04                 |
| D.                                                                            | Pozostałe przychody operacyjne                                                         |                                                            | 9 477,08                                                                                                                                 | 2 384,07                      |
| D.I.                                                                          | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                         |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                          |
| D.II.                                                                         | Dotacje                                                                                |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                          |
| D.III.                                                                        | Inne przychody operacyjne                                                              |                                                            | 9 477,08                                                                                                                                 | 2 384,07                      |
| E.                                                                            | Pozostałe koszty operacyjne                                                            |                                                            | 7 485,00                                                                                                                                 | 1 329,00                      |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

mgr Teresa Graczyk

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                                                                                                                                  | 7 485,00      | 1 329,00      |
| F.     | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                                                                                                  | -2 291 439,43 | -2 813 771,97 |
| G.     | <b>Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | 249,38        | 518,13        |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          |
| G.II.  | Odsetki                                                                                                                                                      | 244,48        | 518,13        |
| G.III. | Inne                                                                                                                                                         | 4,90          | 0,00          |
| H.     | <b>Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00          |
| H.I.   | Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00          |
| H.II.  | Inne                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| I.     | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | -2 291 190,05 | -2 813 253,84 |
| J.     | <b>Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00          |
| K.     | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| L.     | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                           | -2 291 190,05 | -2 813 253,84 |
|        |                                                                                                                                                              |               |               |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Dobrowska

główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Teresa Czaczyk

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Andrzej Jankowski  
główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

  
mgr Teresa Glaczyk

kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Szkola Podstawowa we Włynkówku<br>Włynkówko, ul. Błękitna 17<br>76-200 Słupsk                       | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br>sporządzone na<br>na dzień 31-12-2018 r. | Adresat:<br><br>Gmina Słupsk                                                                                                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>001141317                                                                                                  |                                                                                        | Wysłać bez pisma przewodniego<br>1B31D66113B27F18<br> |  |
|                                                                                                                                               | Stan na koniec roku poprzedniego                                                       | Stan na koniec roku bieżącego                                                                                                            |  |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                                  | 5 891 770,05                                                                           | 5 966 963,94                                                                                                                             |  |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                          | 2 146 576,22                                                                           | 2 648 794,88                                                                                                                             |  |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                     |  |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 2 138 796,53                                                                           | 2 648 794,88                                                                                                                             |  |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                     |  |
| I.1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                   | 1 500,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                     |  |
| 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                                    | 6 279,69                                                                               | 0,00                                                                                                                                     |  |
| I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                     |  |
| I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                     | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                     |  |
| I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący                                                                                   | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                     |  |
| I.1.10. Inne zwiększenia                                                                                                                      | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                     |  |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                               | 2 071 382,33                                                                           | 2 319 968,87                                                                                                                             |  |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 2 060 228,91                                                                           | 2 291 190,05                                                                                                                             |  |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 9 653,42                                                                               | 28 778,82                                                                                                                                |  |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                     |  |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                         | 1 500,00                                                                               | 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                                                                                                                                     |  |
| I.2.9. Inne zmniejszenia                                                                                                                      | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                     |  |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)                                                                                                   | 5 966 963,94                                                                           | 6 295 789,95                                                                                                                             |  |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Szczęśna-Letkowska

główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Teresa Graczyk

kierownik jednostki

|        |                                            |               |               |
|--------|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -2 291 190,05 | -2 813 253,84 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00          | 0,00          |
| III.2. | strata netto (-)                           | -2 291 190,05 | -2 813 253,84 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00          | 0,00          |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 3 675 773,89  | 3 482 536,11  |
|        |                                            |               |               |

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Rytkowska

główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Teresa Graczyk

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alicja W. Lętkowska

główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Teresa Graczyk

kierownik jednostki

|                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Szkoła Podstawowa we Włynkówku</b><br><br>Włynkówko, ul. Błękitna 17<br><br>76-200 Słupsk | <b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b><br><br><br>sporządzony na dzień:<br><b>31-12-2018 r.</b> | Adresat:<br><br>Gmina Słupsk                                                                                   |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>001141317</b>                                                                                        |                                                                                                                               | <b>C24413CFF5EFA4C9</b><br> |

| 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  |
| 1.10.1. | łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10                                                                                                                                                                                                              | 0,00  |
| 1.10.2. | łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10                                                                                                                                                                                                                | 0,00  |
| 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                                   | 0,00  |

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Łutkowska  
(główny księgowy)

2019.04.25

rok mies. dzień

DYREKTOR

mgr Teresa Graczyk  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
(główny księgowy)

2019.04.25

rok mies. dzień

DYREKTOR

  
mgr Teresa Graczyk

(kierownik jednostki)

**Szkoła Podstawowa**  
*Im. Leopolda Staffa*  
we Włynkówku

76-200 SŁUPSK ul. Błękitna 17  
tel./fax (059) 811 27 36

NIP 753-20-06-781 REGON 001141317

|                | Treść                                                                                                                                                                                                    | Uwagi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dział I</b> | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:</b>                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>1.</b>      |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>1.1.</b>    | Nazwę jednostki                                                                                                                                                                                          | Szkoła Podstawowa we Włynkówku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>1.2.</b>    | Siedzibę jednostki                                                                                                                                                                                       | Włynkówko, Błękitna 17, 76-200 Słupsk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>1.3.</b>    | Adres jednostki                                                                                                                                                                                          | Włynkówko, Błękitna 17, 76-200 Słupsk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>1.4.</b>    | Podstawowy przedmiot działalności jednostki                                                                                                                                                              | REGON 001141317                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>2.</b>      | Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem                                                                                                                                                                  | 01.01.2018 – 31.12.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>3.</b>      | Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>4.</b>      | Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)                                                                                            | <p>1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych</p> <p>Rachunkowość w jednostce prowadzona jest zgodnie z dokumentacją określającą przyjęte w jednostce zasady zwane polityką rachunkowości.</p> <p>Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są za pomocą komputera. Księgi rachunkowe jednostki obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą: dziennik, księgę główną, księgi pomocnicze, zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, wykaz składników aktywów i pasywów.</p> <p>W celu omówienia można posłużyć się zapisem jak poniżej:</p> <p>„1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o 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,</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>środki trwałe o wartości początkowej poniżej 1000,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty.</li> <li>składniki majątków o wartości początkowej od 1000,00 zł do 10.000,00 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania,</li> <li>Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również: <ol style="list-style-type: none"> <li>Książki i inne zbiory biblioteczne,</li> <li>Środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,</li> <li>Odzież i umundurowanie,</li> <li>Mebel i dywany,</li> <li>Inwentarz żywy.</li> </ol> </li> <li>środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określanych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisy amortyzacyjne (umorzenia) wartości niematerialnych i prawnych o wartości jednostkowej przekraczającej wartość 10 000,00 zł (poza pomocami dydaktycznymi), dokonywane są w czasie, metodą liniową, przy czym dla każdego tytułu wartości niematerialnych i prawnych określa się indywidualnie okres amortyzacji. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania.</li> <li>Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000,00 zł podwyższają</li> </ol> |

|          |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                     | <p>wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10.000,00 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.</p> <p>2. Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu.</p> <p>Na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych sporządza się odrębnie bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki.</p> <p>3. <b>Metody i terminy inwentaryzowania składników majątkowych</b></p> <p>Zasady, terminy przeprowadzania inwentaryzacji oraz sposób jej dokumentowania i rozliczania różnic wynikające z art. 26 i 27 ustawy o rachunkowości jednostka ma określone w Instrukcji inwentaryzacyjnej wprowadzonej zarządzeniem kierownika jednostki.</p> <p>3. <b>Obowiązujące metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki</b></p> <p>Wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego jednostka dokonuje zgodnie z zasadami określonymi w przepisach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rozdział 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz.395 z późn.zm.),</li> <li>- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r. poz. 800 z późn.zm.),</li> <li>- rozporządzenia 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).</li> </ul> <p>4. <b>Zasada ujmowania w ewidencji księgowej zwrotów w danym roku budżetowym</b></p> <p>Zwroty nadpłat w dochodach budżetowych powstałych w bieżącym roku jak i w latach ubiegłych ujmuje się w tej podziale klasyfikacji dochodów, na którą zalicza się bieżące dochody z tego samego rodzaju.</p> <p>Zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym.</p> |
| 5        | Inne informacje                                                     | <p>Obowiązują zasady w sprawie ujednolicenia stawki dokonywania odpisów umorzeniowych lub amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Gminy Słupsk</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dział II | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 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 nr 1

TABELA NR 1 SP WŁYŃKÓWKO

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 na dzień 31 grudnia 2019 roku

| Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie                                                        | Wartość początkowa – 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) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                          |                                                       | Nabycia                          | Przemieszczenia | Aktualizacja |                                                 | Złoty                             | Likwidacja | Inne       |                                                  |                                                              |
| 1                                                                                                                        | 2                                                     | 3                                | 4               | 5            | 6                                               | 7                                 | 8          | 9          | 10                                               | 11                                                           |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                                                                                       | 22 053,05                                             | 3 509,88                         |                 |              | 3 509,88                                        |                                   |            | 14 378,17  | 14 378,17                                        | 11 184,76                                                    |
| 2. Razem środki trwałe                                                                                                   | 5 028 910,22                                          | ,00                              | ,00             | ,00          | ,00                                             | ,00                               | ,00        | ,00        | ,00                                              | 5 028 910,22                                                 |
| 2.1 Grunty (gr. 0 KST)                                                                                                   |                                                       |                                  |                 |              | ,00                                             |                                   |            |            | ,00                                              | ,00                                                          |
| 2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |                                                       |                                  |                 |              | ,00                                             |                                   |            |            | ,00                                              | ,00                                                          |
| 2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KST)                                                 | 4 540 398,08                                          |                                  |                 |              | ,00                                             |                                   |            |            | ,00                                              | 4 540 398,08                                                 |
| 2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KST)                                                                       | 472 080,88                                            |                                  |                 |              | ,00                                             |                                   |            |            | ,00                                              | 472 080,88                                                   |
| 2.4. Środki transportu (gr. 7 KST)                                                                                       |                                                       |                                  |                 |              | ,00                                             |                                   |            |            | ,00                                              | ,00                                                          |
| 2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KST)                                                                                      | 16 431,26                                             |                                  |                 |              | ,00                                             |                                   |            |            | ,00                                              | 16 431,26                                                    |
| Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2)                                                                            | 5 050 963,27                                          | 3 509,88                         | ,00             | ,00          | 3 509,88                                        | ,00                               | ,00        | 14 378,17  | 14 378,17                                        | 5 040 094,98                                                 |
| 3. Razem pozostałe środki trwałe                                                                                         | 354 786,50                                            | 30 601,08                        | 29 702,77       |              | 60 303,85                                       |                                   |            | 160 661,51 | 160 661,51                                       | 254 428,84                                                   |
| 4. Razem zbiory biblioteczne                                                                                             | 53 690,02                                             | 18 326,41                        |                 |              | 18 326,41                                       |                                   | 4 640,39   | 2 528,89   | 7 169,28                                         | 64 847,15                                                    |

TABELA NR 2 SP WŁYŃKÓWKO

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – stan na dzień 31 grudnia 2018 roku

| Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie                                                        | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie w ciągu roku obrotowego  |              |                  | Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5) | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2+6+7) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------------|--------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                                          |                                  | Amortyzacja umorzona na rok obrotowy | Aktualizacja | Inne zwiększenia |                                      |                        |                                                    |
| 1                                                                                                                        | 2                                | 3                                    | 4            | 5                | 6                                    | 7                      | 8                                                  |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                                                                                       | 22 053,05                        | 3 509,88                             |              |                  | 3 509,88                             | 14 378,17              | 11 184,76                                          |
| 2. Razem środki trwałe                                                                                                   | 1 188 423,20                     | 123 634,35                           | 0,00         | 0,00             | 123 634,35                           | 0,00                   | 1 312 057,55                                       |
| 2.1 Grunty (gr. 0 KST)                                                                                                   |                                  |                                      |              |                  | 0,00                                 |                        | 0,00                                               |
| 2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |                                  |                                      |              |                  | 0,00                                 |                        |                                                    |
| 2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KST)                                                 | 710 035,46                       | 113 509,95                           |              |                  | 113 509,95                           |                        | 823 545,41                                         |
| 2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KST)                                                                       | 461 956,48                       | 10 124,40                            |              |                  | 10 124,40                            |                        | 472 080,88                                         |
| 2.4. Środki transportu (gr. 7 KST)                                                                                       |                                  |                                      |              |                  | 0,00                                 |                        | 0,00                                               |
| 2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KST)                                                                                      | 16 431,26                        |                                      |              |                  | 0,00                                 |                        | 16 431,26                                          |
| Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2)                                                                            | 1 210 476,25                     | 127 144,23                           | 0,00         | 0,00             | 127 144,23                           | 14 378,17              | 1 323 242,31                                       |
| 3. Razem pozostałe środki trwałe                                                                                         | 354 786,50                       | 60 303,85                            |              |                  | 60 303,85                            | 160 661,51             | 254 428,84                                         |
| 4. Razem zbiory biblioteczne                                                                                             | 53 690,02                        | 18 326,41                            |              |                  | 18 326,41                            | 7 169,28               | 64 847,15                                          |

1.2 Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

NIE DOTYCZY

1.3 Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

NIE DOTYCZY

| 1.4                                                                                                                                                                  | Wartość gruntów użytkowanych wieczysto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NIE DOTYCZY               |                  |         |       |   |   |   |                                                                                           |  |  |                                                                     |              |                           |                    |  |  |                                                     |  |  |                                                                                                                                                                      |  |  |                                                                                                                             |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|---------|-------|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|--------------------|--|--|-----------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 1.5                                                                                                                                                                  | 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               |                  |         |       |   |   |   |                                                                                           |  |  |                                                                     |              |                           |                    |  |  |                                                     |  |  |                                                                                                                                                                      |  |  |                                                                                                                             |  |  |
| 1.6                                                                                                                                                                  | Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NIE DOTYCZY               |                  |         |       |   |   |   |                                                                                           |  |  |                                                                     |              |                           |                    |  |  |                                                     |  |  |                                                                                                                                                                      |  |  |                                                                                                                             |  |  |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NIE DOTYCZY               |                  |         |       |   |   |   |                                                                                           |  |  |                                                                     |              |                           |                    |  |  |                                                     |  |  |                                                                                                                                                                      |  |  |                                                                                                                             |  |  |
| 1.8                                                                                                                                                                  | Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NIE DOTYCZY               |                  |         |       |   |   |   |                                                                                           |  |  |                                                                     |              |                           |                    |  |  |                                                     |  |  |                                                                                                                                                                      |  |  |                                                                                                                             |  |  |
| 1.9                                                                                                                                                                  | Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: powyżej 1 roku do 3 lat, powyżej 3 do 5 lat i powyżej 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NIE DOTYCZY               |                  |         |       |   |   |   |                                                                                           |  |  |                                                                     |              |                           |                    |  |  |                                                     |  |  |                                                                                                                                                                      |  |  |                                                                                                                             |  |  |
| 1.10                                                                                                                                                                 | Kwota 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NIE DOTYCZY               |                  |         |       |   |   |   |                                                                                           |  |  |                                                                     |              |                           |                    |  |  |                                                     |  |  |                                                                                                                                                                      |  |  |                                                                                                                             |  |  |
| 1.11                                                                                                                                                                 | Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NIE DOTYCZY               |                  |         |       |   |   |   |                                                                                           |  |  |                                                                     |              |                           |                    |  |  |                                                     |  |  |                                                                                                                                                                      |  |  |                                                                                                                             |  |  |
| 1.12                                                                                                                                                                 | Łączna kwota 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NIE DOTYCZY               |                  |         |       |   |   |   |                                                                                           |  |  |                                                                     |              |                           |                    |  |  |                                                     |  |  |                                                                                                                                                                      |  |  |                                                                                                                             |  |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NIE DOTYCZY               |                  |         |       |   |   |   |                                                                                           |  |  |                                                                     |              |                           |                    |  |  |                                                     |  |  |                                                                                                                                                                      |  |  |                                                                                                                             |  |  |
| 1.14                                                                                                                                                                 | Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NIE DOTYCZY               |                  |         |       |   |   |   |                                                                                           |  |  |                                                                     |              |                           |                    |  |  |                                                     |  |  |                                                                                                                                                                      |  |  |                                                                                                                             |  |  |
| 1.15                                                                                                                                                                 | <p>Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</p> <p><b>TABELA NR 15</b></p> <p>Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie</th><th>Wartość</th><th>Uwagi</th></tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>2. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</td><td>62 570,18 zł</td><td>404 - wynagrodzenia + 405</td></tr> <tr> <td>3. Inne informacje</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>6. Kwoty i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wywarły incydentalnie</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> |                           | Wyszczególnienie | Wartość | Uwagi | 1 | 2 | 3 | 1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |  |  | 2. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | 62 570,18 zł | 404 - wynagrodzenia + 405 | 3. Inne informacje |  |  | 4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |  |  | 5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym |  |  | 6. Kwoty i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wywarły incydentalnie |  |  |
| Wyszczególnienie                                                                                                                                                     | Wartość                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Uwagi                     |                  |         |       |   |   |   |                                                                                           |  |  |                                                                     |              |                           |                    |  |  |                                                     |  |  |                                                                                                                                                                      |  |  |                                                                                                                             |  |  |
| 1                                                                                                                                                                    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                         |                  |         |       |   |   |   |                                                                                           |  |  |                                                                     |              |                           |                    |  |  |                                                     |  |  |                                                                                                                                                                      |  |  |                                                                                                                             |  |  |
| 1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                  |         |       |   |   |   |                                                                                           |  |  |                                                                     |              |                           |                    |  |  |                                                     |  |  |                                                                                                                                                                      |  |  |                                                                                                                             |  |  |
| 2. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze                                                                                                  | 62 570,18 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 404 - wynagrodzenia + 405 |                  |         |       |   |   |   |                                                                                           |  |  |                                                                     |              |                           |                    |  |  |                                                     |  |  |                                                                                                                                                                      |  |  |                                                                                                                             |  |  |
| 3. Inne informacje                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                  |         |       |   |   |   |                                                                                           |  |  |                                                                     |              |                           |                    |  |  |                                                     |  |  |                                                                                                                                                                      |  |  |                                                                                                                             |  |  |
| 4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                  |         |       |   |   |   |                                                                                           |  |  |                                                                     |              |                           |                    |  |  |                                                     |  |  |                                                                                                                                                                      |  |  |                                                                                                                             |  |  |
| 5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                  |         |       |   |   |   |                                                                                           |  |  |                                                                     |              |                           |                    |  |  |                                                     |  |  |                                                                                                                                                                      |  |  |                                                                                                                             |  |  |
| 6. Kwoty i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wywarły incydentalnie                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                  |         |       |   |   |   |                                                                                           |  |  |                                                                     |              |                           |                    |  |  |                                                     |  |  |                                                                                                                                                                      |  |  |                                                                                                                             |  |  |
| 1.16                                                                                                                                                                 | Inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NIE DOTYCZY               |                  |         |       |   |   |   |                                                                                           |  |  |                                                                     |              |                           |                    |  |  |                                                     |  |  |                                                                                                                                                                      |  |  |                                                                                                                             |  |  |
| 2                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                  |         |       |   |   |   |                                                                                           |  |  |                                                                     |              |                           |                    |  |  |                                                     |  |  |                                                                                                                                                                      |  |  |                                                                                                                             |  |  |
| 2.1                                                                                                                                                                  | Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NIE DOTYCZY               |                  |         |       |   |   |   |                                                                                           |  |  |                                                                     |              |                           |                    |  |  |                                                     |  |  |                                                                                                                                                                      |  |  |                                                                                                                             |  |  |
| 2.2                                                                                                                                                                  | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (inwestycji), w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NIE DOTYCZY               |                  |         |       |   |   |   |                                                                                           |  |  |                                                                     |              |                           |                    |  |  |                                                     |  |  |                                                                                                                                                                      |  |  |                                                                                                                             |  |  |
| 2.3                                                                                                                                                                  | Kwoty i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NIE DOTYCZY               |                  |         |       |   |   |   |                                                                                           |  |  |                                                                     |              |                           |                    |  |  |                                                     |  |  |                                                                                                                                                                      |  |  |                                                                                                                             |  |  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2.4 | wartości lub które wystąpiły incydentalnie<br>Informację o kwocie należności z tytułu<br>podatków realizowanych przez organy<br>podatkowe podległe ministrowi właściwemu do<br>spraw finansów publicznych wykazywanych w<br>sprawozdaniu z wykonania planu dochodów<br>budżetowych | NIE DOTYCZY |
| 2.5 | Inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                    | NIE DOTYCZY |
| 3   | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli<br>mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę<br>sytuacji majątkowej i finansowej oraz<br>wynik finansowy jednostki                                                                                                                  | NIE DOTYCZY |

**UWAGA:** W przypadku, jeżeli dane pozycje informacji dodatkowej nie dotyczą jednostki należy wpisywać "nie dotyczy".

INSPEKTOR  
ds. księgowości  
mgr Katarzyna Łopu