

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jaskrowie Jaskrów, ul. Starowiejska 2 42-244 Mstów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Mstów
		Wysłać bez pisma przewodniego E59D558E7B9B69E2 
Numer identyfikacyjny REGON 152133878	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 114 112,28	3 060 739,01	A Fundusz	2 932 113,81	2 844 518,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 568 756,60	4 539 358,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 061 624,28	2 975 425,01	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 636 642,79	-1 694 840,20
A.II.1 Środki trwałe	3 061 624,28	2 975 425,01	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	111 630,00	111 630,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 636 642,79	-1 694 840,20
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	2 944 746,62	2 850 032,68	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 247,66	13 762,33	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	365 420,42	378 808,64
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	365 420,42	378 808,64
A.III Należności długoterminowe	52 488,00	85 314,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	366,01	262,90
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 759,64	21 150,52
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	108 384,82	109 512,78

Anna Benduch
(główny księgowy)
BeSTia **GŁÓWNA KSIĘGOWA**
Anna Benduch

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
E59D558E7B9B69E2

DYREKTOR
Robert Knysak
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
(Kierownik jednostki)
im. Jana Pawła II w Jaskrowie
mgr Robert Knysak Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	239,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	183 421,95	162 588,27	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	235 909,95	247 643,44
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	235 909,95	247 643,44
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	41 676,00	55 472,83			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	41 676,00	55 472,83			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	141 745,95	107 115,44			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	141 745,95	107 115,44			
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			

Anna Benduch
(główny księgowy)

BeSTia

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna Benduch

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

E59D558E7B9B69E2

DYREKTOR

Zespołu Pedagogicznego
im. (nazwa jednostki) w Łaskowie

mgr Robert Knysak

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 297 534,23	3 223 327,28	Suma pasywów	3 297 534,23	3 223 327,28

Anna Benduch
(główny księgowy)

BeSTia

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna Benduch

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

E59D558E7B9B69E2

DYREKTOR
Zespołu Szkół Podstawowego i
im. Jana Pawła II w Jaszkowie
(kierownik jednostki)

mgr Robert Knysak

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna Benduch

Anna Benduch

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)


E59D558E7B9B69E2

DYREKTOR

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
im. Jan ~~Robert Knysak~~ Jaskrowie

(kierownik jednostki)

mgr Robert Knysak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jaskrowie Jaskrów, ul. Starowiejska 2 42-244 Mstów		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Mstów	
Numer identyfikacyjny REGON 152133878			Wysłać bez pisma przewodniego 004A2859904F2633 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		4 497 211,73	4 568 756,60
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 636 178,84	1 644 228,36
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 598 178,85	1 632 228,36
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	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		0,00	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		37 999,99	12 000,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 564 633,97	1 673 626,12
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		1 521 219,69	1 636 642,79
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		25 716,09	26 223,44
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja 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		17 698,19	10 759,89
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		4 568 756,60	4 539 358,84

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna Benduch
Anna Benduch
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
im. Jana Pawła II w Jaskrowie
kierownik jednostki
mgr Robert Knysak

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 636 642,79	-1 694 840,20
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 636 642,79	-1 694 840,20
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 932 113,81	2 844 518,64

GLÓWNA KSIĘGOWA

Anna Benduch

Anna Benduch

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
im. Jana Pawła II w Jaskrowie

mgr Robert Knysak
Robert Knysak

kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna Benduch

Anna Benduch
główny księgowy


2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
im. Jana Pawła II w Jaskrowie

Robert Knyzak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jaskrowie Jaskrów, ul. Starowiejska 2 42-244 Mstów		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Mstów	
Numer identyfikacyjny REGON 152133878			Wysłać bez pisma przewodniego 11D0C10DAA26C4CE 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		25 716,09	26 223,44
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		16 900,07	13 855,57
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		8 816,02	12 367,87
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 662 358,88	1 721 063,64
B.I.	Amortyzacja		96 439,27	98 199,27
B.II.	Zużycie materiałów i energii		93 662,08	98 089,38
B.III.	Usługi obce		46 697,37	32 823,97
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 073 505,41	1 139 653,58
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		317 837,75	337 360,81
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		34 217,00	14 936,63
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 636 642,79	-1 694 840,20
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Anna Benduch
główny księgowy
GŁÓWNA KSIĘGOWA

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Robert Knysak
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
im. Jana Pawła II w Jaskrowie
Kierownik jednostki

BeSTia

Anna Benduch

11D0C10DAA26C4CE

mgr Robert Knysak

Strona 1 z 3

-			
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 636 642,79	-1 694 840,20
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 636 642,79	-1 694 840,20
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 636 642,79	-1 694 840,20

Anna Benduch
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
im. Jarosława Iwaszkiewicza w Jaskrowie
kierownik jednostki
mgr Robert Knysak

BeSTia

GŁÓWNA KSIĘGOWA

11D0C10DAA26C4CE

Anna Benduch

Anna Benduch
główny księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna Benduch

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

11D0C10DAA26C4CE

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
im. Jana Pawła II w Truskowie
Robert Knysak
kierownik jednostki
mgr Robert Knysak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jaskrowie Jaskrów, ul. Starowiejska 2 42-244 Mstów	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Mstów
Numer identyfikacyjny REGON 152133878		sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Benduch
(główny księgowy)

29.03.2019

rok mies. dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
im. Jana Pawła II w Jaskrowie
Robert Knysek
mgr Robert Knysek
(Kierownik jednostki)

BeSTia

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna Benduch

D44F2E288024EF1D

Strona 1 z 2

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Benduch
(główny księgowy)

29.03.2019
rok mies. dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
im. Jana Pawła II w Jaskrowie

mgr Robert Knyzak
(kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA

BeSTia

Anna Benduch

D44F2E288024EF1D

Strona 2 z 2

Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Jana Pawła II w Jaskrowie
ul. Starowiejska 2, 42-214 Mstów
Tel. 34 328-47-71,
NIP: 949-18-63-760

INFORMACJA DODATKOWA

- I **Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.**
 - 1.1. **Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jaskrowie**
 - 1.2. Siedziba jednostki
42-244 Mstów, Jaskrów ul. Starowiejska 2
 - 1.3. Adres jednostki
42-244 Mstów, Jaskrów ul. Starowiejska 2
 - 1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki
działalność dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza
 2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
ROK 2018
 3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeśli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
 4. **Sprawozdanie finansowe obejmuje dane jednostki - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jaskrowie**

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

 1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.
 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
 - a) składniki majątku wartości początkowej poniżej 200,00 zł. jednostka zalicza bezpośrednio w koszty
 - b) składniki majątku wartości początkowej od 200,00 zł. - do 10.000,00 zł. jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych
 - c) jednostka przyjmuje w koszty m-ca faktury od dostawców, które posiadają datę wystawienia dot. tego miesiąca i wpłynęły do 8 dnia następnego miesiąca sprawozdawczego, z wyjątkiem m-ca grudnia, dla którego okres ten się wydłuża do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych

Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:

 - a) 1036 ze zmianami
 - b)
 - c)
 - d)
 4. Jednostka dokonuje wyceny aktywów finansowych według rzeczywistych kosztów poniesionych na ich nabycie
 5. Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego, zakupione materiały są księgowane w koszty i przekazywane bezpośrednio do zużycia.
 6. Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartość aktywów w oparciu o otrzymane od kontrahentów dokumenty rozliczeniowe

Tj Dz.U. z 2018 poz.

7. Jednostka zreygnowała z rozliczenia kosztów w czasie

8.

5. Inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	I. Wartości niematerialne i prawne	1.1. Grunty	1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1.4. Środki transportu	1.5. Inne środki trwałe
Wartość – stan na początek roku obrotowego	0,00	111 630,00	3 788 557,39	23 774,00	0,00	0,00
Zwiększenia wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
- aktualizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przychody	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
- przemieszczenie (między grupami)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zbycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	0,00	111 630,00	3 788 557,39	35 774,00	0,00	0,00
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	0,00	0,00	843 810,77	18 526,34	0,00	0,00
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	0,00	0,00	94 713,94	3 485,33	0,00	0,00
- aktualizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- amortyzacja za rok obrotowy	0,00	0,00	94 713,94	3 485,33	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenie umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	938 524,71	22 011,67	0,00	0,00
Wartość netto składników aktywów:	0,00	111 630,00	2 850 032,68	13 762,33	0,00	0,00
- stan na początek roku	0,00	111 630,00	2 944 746,62	5 247,66	0,00	0,00
- stan na koniec roku	0,00	111 630,00	2 850 032,68	13 762,33	0,00	0,00

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

nie dysponuje

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

nie posiada

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

nie posiada

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

w tym z

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

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

nie posiada

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego z uwzględnieniem stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek)

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

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

nie posiada

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

a) powyżej 1 roku do 3 lat,

b) powyżej 3 lat do 5 lat,

c) powyżej 5 lat

L.p.	Zobowiązania	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat			powyżej 3 lat do 5 lat			powyżej 5 lat	
		stan na						BO	BZ
1.	kredyty i pożyczki	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 posiada

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

nie posiada

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.

nie posiada

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

L.p.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia kosztów	0,00	0,00
2.	Ogółem rozliczenia międzykresowe przychodów (należności z tytułu użytkowania wieczystego)		

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

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

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	informacje
1.	Odprawy emerytalne	14 256,00	
2.	Nagrody jubileuszowe	19 635,97	
3.	Ekwiwalenty za urlop	1 442,22	
4.	Nagrody	9 150,00	
5.	Ekwiwalent BHP	668,70	
6.	Dodatek wiejski	59 615,16	
7.	Dodatek uzupełniający dla nauczycieli	31 821,76	
	Ogółem	136 589,81	

1.16. Inne informacje

Odpis na ZFŚS wynosi:	67 410,19
Należności z tytułu dochodów budżetowych brutto wynoszą:	0,00

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.
nie posiada

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

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym:	0,00	

	drogi	0,00
	kanalizacje, czyszczalnie ścieków	0,00
	oswieślenia uliczne	0,00
	licencje, programy	0,00
	urządzenia	0,00
	obiekty	0,00

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

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	informacje
1.	Przychody: - o nadzwyczajnej wartości, które wystąpiły incydentalnie	0,00	nie wystąpiły
2.	Koszty: - o nadzwyczajnej wartości, które wystąpiły incydentalnie	0,00	nie wystąpiły

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

nie dotyczy

2.5. Inne informacje

L.p.	Stan na	obrotowego	
		początek roku	koniec roku
1.	Umorzenie pozostałych środków trwałych 013	161 256,25	169 342,32
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	4 368,49	5 729,49
3.	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	22 594,55	36 039,75

nie dotyczy

2.5. Inne informacje

L.p.	Stan na	Stan na	
		początek roku	koniec roku obrotowego
1.	Umorzenie pozostałych środków trwałych 013	161 256,25	169 342,32
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	4 368,49	5 729,49
3.	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	22 594,55	36 039,75

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

3.1 **Przeciętna liczba zatrudnionych na dzień 31.12.2018 wynosi 21,8 w tym :**

pracownicy umysłowi - 17,8

pracownicy fizyczni - 4 w tym:

pracownicy zatrudnieni przy pracach interwencyjnych i robotach publicznych - 0

3.2 **Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych - 0**

DYREKTOR

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
im. Jana Pawła II w Jaskrowie

mgr Robert Knysak