

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Intergracyjnymi im. Mikołaja Kopernika Szkolna 4 19-500 Gołdap	BILANS jednostki budżetowej 29.03.2019 sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: GOŁDAP
Numer identyfikacyjny REGON 001154478		Wysłać bez pisma przewodniego 7B85EE107720F4CC 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 809 567,08	2 861 625,23	A Fundusz	2 586 143,32	2 617 823,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 381 156,51	6 838 055,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 809 567,08	2 861 625,23	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 794 995,99	-4 220 232,70
A.II.1 Środki trwałe	2 809 567,08	2 861 625,23	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	248 192,00	248 192,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 794 995,99	-4 220 232,70
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) (-)	-17,20	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 556 193,00	2 454 041,52	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 182,08	4 591,71	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	154 800,00	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	379 420,56	383 410,58
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	379 420,56	383 410,58
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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	35 299,71	38 402,70
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	188 124,05	205 399,37

Małgorzata Czupe
(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA
W GOŁDAP
mgr Małgorzata Czupe

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
7B85EE107720F4CC

Sylvia Izabela Ostrowska
(kierownik jednostki)
DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
W GOŁDAP
Sylvia Izabela Ostrowska

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	155 996,80	139 608,51	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	155 996,80	139 608,51
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	155 996,80	139 608,51
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	143 692,00	128 946,00			
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	143 692,00	128 946,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 304,80	10 662,51			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 304,80	10 662,51			
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			

Małgorzata Czuper

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

7B85EE107720F4CC

Sylvia Izabela Ostrowska

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
W GOŁDAP

Sylvia Izabela Ostrowska

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 965 563,88	3 001 233,74	Suma pasywów	2 965 563,88	3 001 233,74

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA
W GOŁDAPU
mgr Małgorzata Czuper

Małgorzata Czuper
(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

7B85EE107720F4CC

Sylvia Izabela Ostrowska
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
W GOŁDAPU
Sylvia Izabela Ostrowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
IM. NIKOŁAJA KOPERNIKA
W GÓLDAPIE
mgr Małgorzata Czuper

Małgorzata Czuper
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

7B85EE107720F4CC

Sylvia Izabela Ostrowska
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
W GÓLDAPIE
Sylvia Izabela Ostrowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika Szkolna 4 19-500 Gołdap Numer identyfikacyjny REGON 001154478	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) WPLYNEŁO 29.03.2019 sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: GOŁDAP Wysłać bez pisma przewodniego 56EEAC8F8C76010E 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
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	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	3 807 973,60	4 224 229,27
B.I. Amortyzacja	102 741,85	102 741,85
B.II. Zużycie materiałów i energii	385 019,39	338 977,15
B.III. Usługi obce	69 424,18	80 703,70
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	2 613 075,88	2 991 481,90
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	624 157,57	699 650,45
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 009,68	7 660,30
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 545,05	3 013,92
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-3 807 973,60	-4 224 229,27
D. Pozostałe przychody operacyjne	12 960,31	3 863,20
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	12 960,31	3 863,20
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Małgorzata Czupe
główny księgowy
SJO BeSTia
mgr Małgorzata Czupe

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

56EEAC8F8C76010E

Sylvia Izabela Ostrowska
kierownik jednostki

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
W GOŁDAP
Sylvia Izabela Ostrowska

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)	-3 795 013,29	-4 220 366,07
G.	Przychody finansowe	17,30	133,37
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	17,30	133,37
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)	-3 794 995,99	-4 220 232,70
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)	-3 794 995,99	-4 220 232,70

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA
W GOLDAPI
mgr Małgorzata Czuper

Małgorzata Czuper
główny księgowy

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

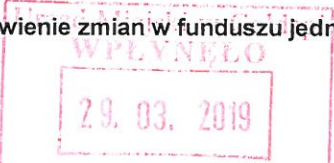
Sylvia Izabela Ostrowska
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA
W GOŁDAPU
mgr Małgorzata Czuper

Małgorzata Czuper
główny księgowy

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

Sylvia Izabela Ostrowska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Intergracyjnymi im. Mikołaja Kopernika Szkolna 4 19-500 Gołdap	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  Nr rej. sporządzone na Skier. na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: GOŁDAP	
Numer identyfikacyjny REGON 001154478		Wysłać bez pisma przewodniego E0826D82178B0A40 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	6 392 320,34	6 381 156,51
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 392 320,34	6 381 156,51
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 694 222,23	4 336 894,17
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	3 694 222,23	4 182 094,17
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	84 800,00
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	0,00	70 000,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 705 386,06	3 879 994,82
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	3 705 315,75	3 794 995,99
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	181,63
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	70,31	17,20
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	84 800,00
I.2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	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

Małgorzata Czuper
główny księgowy
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA
W GOŁDAPU
mgr Małgorzata Czuper

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

Sylvia Izabela Ostrowska
kierownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 381 156,51	6 838 055,86
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 795 013,19	-4 220 232,70
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 794 995,99	-4 220 232,70
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-17,20	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 586 143,32	2 617 823,16

Małgorzata Czuper

Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA
W GOLDAPI

SJO BeSTia

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

E0826D82178B0A40

Sylvia Izabela Ostrowska

kierownik jednostki

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
W GOLDAPI
Sylvia Izabela Ostrowska

Strona 2 z 3

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA
W GOŁDAPU
mgr Małgorzata Czuper

Małgorzata Czuper
główny księgowy

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

Sylvia Izabela Ostrowska
kierownik jednostki

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
W GOŁDAPU
Sylvia Izabela Ostrowska



INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Koper
1.2	siedzibę jednostki
	Gołdap
1.3	adres jednostki
	19-500 Gołdap ul. Szkolna 4
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Edukacja na poziomie podstawowym
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 oraz porównywalne dane finansowe za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie finansowe jednostkowe SP nr 1 w Gołdapi
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	W roku obrotowym 2018 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 poz. 395 tj. z późn. zm.) z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych, państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911) oraz zarządzenia kierownika jednostki nr 1/2016 z dnia 04.01.2016 r. w sprawie planu kont i przyjętej polityki rachunkowości.
5.	inne informacje
	Nie dotyczy

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
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

Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych

Treść	Grunty	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
Wartość brutto						
Bilans otwarcia	248192,00	4229848,74	13119,27	0,00	819451,57	5310611,58
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	154800,00	106717,64	261517,64
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	79567,28	79567,28
Bilans zamknięcia	248192,00	4229848,74	13119,27	154800,00	846601,93	5492561,04
Umorzenie						
Bilans otwarcia	0,00	1673655,74	7937,19	0,00	819451,57	2501044,50
Zwiększenia	0,00	102151,48	590,37	0,00	106717,64	209459,49
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	79567,28	79567,28
Bilans zamknięcia	0,00	1775807,22	8527,56	0,00	846601,93	2630936,71
Wartość netto BO	248192,00	2556193,00	5182,08	0,00	0,00	2809567,08
Wartość netto BZ	248192,00	2454041,52	4591,71	154800,00	0,00	2861625,23

Zakres zmian wartości grup rodzajowych wartości niematerialnych i prawnych

Treść	Wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto		
	19236,11	19236,11
Bilans otwarcia	19236,11	19236,11
Zwiększenia	2974,00	2974,00
Zmniejszenia	0,00	0,00
Bilans zamknięcia	22210,11	22210,11
Umorzenie		
Bilans otwarcia	19236,11	19236,11
Zwiększenia	2974,00	2974,00
Zmniejszenia	0,00	0,00
Bilans zamknięcia	22210,11	22210,00
Wartość netto BO	0,00	0,00
Wartość netto BZ	0,00	0,00

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 wieczystość
	Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	248.192,00
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)

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe	143692,00	0,00	14746,00	0,00	128946,00

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

Informacja o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju rezerw wg. celu utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Cel - opis					
2.	Cel - opis					

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	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

Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku	koniec roku
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe (aktywa bilansu – poz. B.IV), w tym:	0,00	0,00
a)			
b)			
2.	Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe (pasywa bilansu – poz. B.IV), w tym:	0,00	0,00
a)			
b)			

1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	3.705.886,95 zł

1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA

 mgr *Margaryta Czupryńska*
 (główny księgowy)

27. 03. 2019

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
W SOŁDAPIE
Sylvia Izabela Ostrowska

 (kierownik jednostki)