

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkółno-Przedszkolny Im. T. Kościuszki w Ślesinie</b> <b>Żwirki i Wigury 55, 62-561 Ślesin</b>	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony  na dzień <b>31.12.2019</b> r.	Adresat: <b>Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie</b> <b>URZĄD MIASTA I GMINY</b> <b>w Ślesinie</b> 62-561 Ślesin, ul. Kleczewska 15 tel. 063 270 40 11; fax 063 270 41 98
Numer identyfikacyjny REGON <b>311562160</b>	Wysłać bez pisma przewodniego	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. - Aktywa trwałe</b>	15 093 567,63	14 524 347,39	<b>A. - Fundusze</b>	14 206 542,64	13 601 776,60
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz Jednostki	25 418 776,21	25 208 336,85
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	15 093 567,63	14 524 347,39	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-11 212 233,57	-11 606 580,25
1. - Środki trwałe	15 093 567,63	14 524 347,39	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	1 515 000,00	1 515 000,00	2. - Strata netto (-)	-11 212 233,57	-11 606 580,25
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	13 517 311,75	12 960 182,19	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	15 421,29	11 126,65	<b>B. - Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. - Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	45 834,59	38 038,55	<b>D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	987 603,97	1 004 540,21
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	987 603,97	1 004 540,21
II. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 186,01	15 969,40
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	48 740,00	46 777,31
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	313 230,35	340 368,20
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	514 125,53	530 796,43
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
<b>B. - Aktywa obrotowe</b>	100 578,98	81 969,42	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	3 025,80	8 118,00	8. - Fundusze specjalne	96 322,08	70 628,87
1. - Materiały	3 025,80	8 118,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	96 322,08	70 628,87
2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze	0,00	0,00
3. - Produkty gotowe	0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. - Towary	0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	79 243,10	72 564,55			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	1 231,10	3 222,55			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	78 012,00	69 342,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 310,08	1 286,87			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 310,08	1 286,87			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00			
4. - Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. - Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>15 194 146,61</b>	<b>14 606 316,81</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>15 194 146,61</b>	<b>14 606 316,81</b>

Inspektor  
mgr Iwona Maniecka  
Główny księgowy

2020.04.30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
*B. Bał*  
mgr Bożena Bałewska  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny im. T. Kościuszki w Ślesinie Żwirki i Wigury 55, 62-561-Ślesin	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.</b>	Adresat Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie <b>URZĄD MIASTA I GMINY</b> w Ślesinie 62-561 Ślesin ul. Kleczewska 15 tel. 063 270 40 11; fax 063 270 41 9A
Numer identyfikacyjny REGON 311562160		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	372 799.28	398 534.25
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	128 395.35	136 787.95
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0.00	0.00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0.00	0.00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0.00	0.00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0.00	0.00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	244 403.93	261 746.30
<b> Koszty działalności operacyjnej</b>	11 589 198.45	12 021 282.33
I. Amortyzacja	569 220.24	569 220.24
II. Zużycie materiałów i energii	1 006 152.22	966 579.26
III. Usługi obce	251 305.25	288 071.87
IV. Podatki i opłaty	0.00	0.00
V. Wynagrodzenia	7 427 142.81	7 722 834.12
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 813 648.71	1 893 550.13
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	521 729.22	581 026.71
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0.00	0.00
X. Pozostałe obciążenia	0.00	0.00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-11 214 399.17	-11 622 748.08
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	4 165.60	16 187.83
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
Dotacje	0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne	4 165.60	16 187.83
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0.00	0.00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0.00	0.00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0.00	0.00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-11 212 233.57	-11 606 560.25
<b>G. Przychody finansowe</b>	0.00	0.00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
II. Odsetki	0.00	0.00
III. Inne	0.00	0.00
<b>H. Koszty finansowe</b>	0.00	0.00
I. Odsetki	0.00	0.00
II. Inne	0.00	0.00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-11 212 233.57	-11 606 560.25
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0.00	0.00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0.00	0.00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-11 212 233.57	-11 606 560.25

Inspektor

*mgr Iwona Maniecka*  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

2020.04.30

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*mgr Bożena Bałewska*  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny im. T. Kościuszki</b> <i>zespół Szkół w Ślesinie przedszkolny</i> <b>Żwirki i Wigury 55, 62-561 Ślesin</b> <i>ul. Żwirki i Wigury 55</i>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> <b>sporządzone na dzień 31.12.2019 r.</b>	Adresat <b>Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie</b> <b>URZĄD MIASTA I GMINY</b> w Ślesinie 62-561 Ślesin, ul. Kleczewska 15 tel. 063 270 40 11; fax 063 270 41 92
Numer Identyfikacyjny REGON <b>311562160</b>		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>22 390 621.95</b>	<b>25 418 776.21</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	10 954 742.66	11 411 476.15
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	10 954 742.66	11 411 476.15
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0.00	0.00
1.4. Środki na inwestycje	0.00	0.00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0.00	0.00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0.00	0.00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0.00	0.00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0.00	0.00
1.10. Inne zwiększenia	0.00	0.00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	7 926 588.40	11 621 915.51
2.1. Strata za rok ubiegły	7 554 440.45	11 212 233.57
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	372 147.95	409 681.94
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0.00	0.00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0.00	0.00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0.00	0.00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0.00	0.00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0.00	0.00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0.00	0.00
2.9. Inne zmniejszenia	0.00	0.00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>25 418 776.21</b>	<b>25 208 336.85</b>
<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-11 212 233.57</b>	<b>-11 606 560.25</b>
1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
2. Strata netto (-)	-11 212 233.57	-11 606 560.25
3. Nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>14 206 542.64</b>	<b>13 601 776.60</b>

Inspektor  
  
 mgr Iwona Maniecka  
 (główny księgowy)

2020.04.30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
  
 mgr Bożena Bałewska  
 (kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślesinie
1.2	siedzibę jednostki Ślesin
1.3	adres jednostki ul. Żwirki i Wigury 55, 62-561 Ślesin
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki 8520Z Szkoły podstawowe
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2019 - 31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Rok obrotowy trwa 12 miesięcy tj. od 01 stycznia do 31 grudnia.</li> <li>2. Środki trwałe i WNiP wycenia się według cen nabycia. Środki trwałe i WNiP o wartości do 10 tys zł. umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10 tys zł.-amortyzuje się metodą liniową wg stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.</li> <li>3. Wynik finansowy ustalony zostaje metodą porównawczą.</li> </ul>
5.	inne informacje Nie dotyczy
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	szczególony 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
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych 0,00
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto 0,00
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 1.515.000,00
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych 0,00

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
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
1.9.	Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego,
	przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	0,00
b)	powyżej 3 do 5 lat
	0,00
c)	powyżej 5 lat
	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
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	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
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
	0,00
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	0,00
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1.230.060,07
1.16.	inne informacje
	0,00
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	0,00
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
	0,00
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	0,00

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
	0,00
2.5.	inne informacje
	0,00
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	0,00

Inspektor

*[Signature]*  
mgr. Iwona Maniecka  
(główny księgowy)

*[Signature]*  
2020-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*[Signature]*  
mgr. Bożena Bałewska  
(kierownik jednostki)

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 2018 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej					Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia	zbycie	likwidacja		inne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<b>1. Wartości niematerialne i prawne</b>	19606,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19606,72		
<b>2. Razem środki trwałe</b>	24028195,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24028195,82		
2.1. Grupy (gr. 0 KŚT)	1515000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1515000,00		
2.1.1. Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	22172533,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22172533,54		
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	240916,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240916,61		
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	99745,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99745,67		
<b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):</b>	<b>24047802,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24047802,54</b>		



**TABELA NR 2**

**Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2019 roku.**

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1. Wartości niematerialne i prawne</b>	19606,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19606,72
<b>2. Razem środki trwałe</b>	8934628,19	0,00	569220,24	0,00	569220,24	0,00	9503848,43
2.1 Grunty (gr. 0 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	8655221,79	0,00	557129,56	0,00	557129,56	0,00	9212351,35
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	225495,32	0,00	4294,64	0,00	4294,64	0,00	229789,96
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	53911,08	0,00	7796,04	0,00	7796,04	0,00	61707,12
<b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):</b>	8954234,91	0,00	569220,24	0,00	569220,24	0,00	9523455,15







Zespół Szkolno-Przedszkolny

62-561 Ślesin

ul. Żwikli i Wigury 55

TABELA NR 6

Grunty w wiczym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00



Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1,	Akcje					
2,	Udziały					
3,	Dłużne papiery wartościowe					
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





**TABELA NR 10**

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1,	Rezerwy długoterminowe ogółem: – na świadczenia emerytalne i podobne – na pozostałe koszty					
2,	Rezerwy krótkoterminowe ogółem: – na świadczenia emerytalne i podobne – na pozostałe koszty					
3,	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Państwowa Szkoła Podstawowa

52-561 Ślesin

ul. Żwirki i Wigury 55

TABELA NR 12

Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1,	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0,00



Wyszczególnienie	1	2	3	4	5
		Stan na poczatek roku obrotowego	ZwiŒszczenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
<b>1. Zobowiazania warunkowe wobec jednostek powiazanych</b>					
- udzielone gwarancje i poroczzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- kaucje i wadia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Zobowiazania warunkowe wobec jednostek pozostałych</b>					
- udzielone gwarancje i poroczzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- kaucje i wadia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Zobowiazania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych swiadczeŒ</b>					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		0,00	0,00	0,00	0,00

## Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1,	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: <ul style="list-style-type: none"><li>– opłacone z góry czynsze</li><li>– prenumeraty</li><li>– polisy ubezpieczenia osób i składników majątku</li></ul>	0,00	0,00
2,	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: <ul style="list-style-type: none"><li>– ujemna wartość firmy</li><li>– wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe</li><li>– wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych</li></ul>	0,00	0,00

**TABELA NR 16**

**Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki.**

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	
2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	1230060,07	Ekw. urlop.- 19358,68 ZFŚS - 441754,62 Wyd. os.nie zal. do wynagr- 467417,29 Nagr. jub-137364,26 Odpra. Emeryt.-164165,22
3. Inne informacje	0,00	
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0,00	
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	