

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Bilans		Adresat
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Kępnie		jednostki budżetowej		Burmistrz Miasta i Gminy
Sienkiewicza 21		lub samorządowego zakładu		Kępno
63-600 Kępno		budżetowego		ul. Ratuszowa 1
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony		63-600 Kępno
00069371800000		na dzień 31.12.2018		

URZĄD MIASTA I GMINY
w Kępnie

Wpł. 29.03.2019

L.dz.

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		576 177,36	4 304 927,78
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		576 177,36	4 304 927,78
1. Środki trwałe		576 177,36	4 304 927,78
1.1. Grunty		0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		320 836,29	4 217 135,48
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		255 341,07	87 792,30
1.4. Środki transportu		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		277 356,56	276 949,13
I. Zapasy		2 570,72	1 400,89
1. Materiały		2 570,72	1 400,89
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		167 074,96	170 233,00
Pasywa			
A. Fundusze		177 921,81	3 848 738,07
I. Fundusz jednostki		4 229 346,04	8 737 496,57
II. Wynik finansowy netto (+,-)		-4 051 424,23	-4 888 758,50
1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
2. Strata netto (-)		-4 051 424,23	-4 888 758,50
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		0,00	0,00
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
B. Fundusze placówek		0,00	0,00
C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		675 612,11	733 138,84
I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe		675 612,11	733 138,84
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		2 391,18	2 235,61
2. Zobowiązania wobec budżetów		19 990,00	21 521,00
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		145 365,63	159 899,39
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		232 592,46	273 140,60
5. Pozostałe zobowiązania		487,00	794,00
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		747,63	0,00
8. Fundusze specjalne		274 038,21	275 548,24
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		274 038,21	275 548,24
8.2. Inne Fundusze		0,00	0,00
III. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	167 074,96	170 233,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	107 710,88	105 315,24			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	107 710,88	105 315,24			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	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					
Suma aktywów	853 533,92	4 581 876,91	Suma pasywów	853 533,92	4 581 876,91

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR SZKOŁY

[Signature]
Główny księgowy

07.02.2019r.

rok, miesiąc, dzień

[Signature]
mgr Romana Muszyńska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Kępnie Sienkiewicza 21 63-600 Kępno	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat Burmistrz Miasta i Gminy Kępno ul. Ratuszowa 1 63-600 Kępno
Numer identyfikacyjny REGON 00069371800000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
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	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	4 347 554,55	5 208 735,11
I. Amortyzacja	73 714,65	73 714,65
II. Zużycie materiałów i energii	628 010,75	657 291,36
III. Usługi obce	123 393,97	239 237,72
IV. Podatki i opłaty	5 742,00	5 738,00
V. Wynagrodzenia	2 814 198,98	3 389 780,39
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	697 502,74	834 659,27
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 491,46	4 413,72
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 500,00	3 900,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-4 347 554,55	-5 208 735,11
D. Pozostałe przychody operacyjne	295 668,41	319 398,71
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	295 668,41	319 398,71
E. Pozostałe koszty operacyjne	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
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 051 886,14	-4 889 336,40
G. Przychody finansowe	461,91	577,90
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	461,91	577,90
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 051 424,23	-4 888 758,50
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)	-4 051 424,23	-4 888 758,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

07.02.2019

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Romana Muszyńska

Kierownik jednostki

URZĄD MIASTA I GMINY
w Kępnie

Wpł. 29.03.2019

L.dz.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Kępnie Sienkiewicza 21 63-600 Kępno	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat Burmistrz Miasta i Gminy Kępno ul. Ratuszowa 1 63-600 Kępno
Numer identyfikacyjny REGON 00069371800000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 906 051,73	4 229 346,04
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 202 727,15	9 080 429,19
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 193 812,85	5 175 390,21
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	0,00	98 303,91
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	3 802 465,07
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	8 914,30	4 270,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 879 432,84	4 572 278,66
2. 1. Strata za rok ubiegły	3 574 388,22	4 051 424,23
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	296 130,32	319 976,61
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	98 303,91
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	8 914,30	102 573,91
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 229 346,04	8 737 496,57
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 051 424,23	-4 888 758,50
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-4 051 424,23	-4 888 758,50
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	177 921,81	3 848 738,07

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR SZKOŁY

[Podpis]
.....
(główny księgowy)

07.02.2019
.....
(rok, miesiąc, dzień)

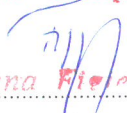
[Podpis]
.....mgr. Romana Muszyńska
(kierownik jednostki)



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Kępnie
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Sienkiewicza 21
1.3	adres jednostki
	ul. Sienkiewicza 21 63-600 Kępno
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	działalność edukacyjna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018r - 31.12.2018r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości. Za okres sprawozdawczy przyjmuje się miesiąc. Rachunek zysków i strat sporządza się w wersji porównawczej. Środki trwałe wyceniane są wg cen nabycia pomniejszone o odpisy umorzeniowe, wartości niematerialne i prawne wg cen nabycia pomniejszone o odpisy umorzeniowe, materiały wg rzeczywistych cen zakupu, należności i zobowiązania wg wartości nominalnej wynikającej z dokumentu, środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wg wartości nominalnej, pozostałe środki trwałe o niskiej wartości do 3500,00zł, książki, środki dydaktyczne, meble, odzież są jednorazowo spisane w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, artykuły spożywcze zakupione na potrzeby stołówki podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej, rozchód materiałów wycenia się metodą FIFO.
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierających 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
	informacja znajduje się w załączniku nr 1 do informacji dodatkowej
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
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość
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
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
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)
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 o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat

c)	powyżej 5 lat	2) 78-220-45
Identyfikator: 000693718 118-619-10-60-191		
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	
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
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	
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	
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	500,00	
1.16.	inne informacje	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
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	
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
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	
2.5.	inne informacje	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Irena Flis

(główny księgowy)

27.03.2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Romana Młyńska

(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 1
im. Bohaterów Westerplatte
ul. Sienkiewicza 21, 63-600 Kępno
tel. (0-62) 78-220-45
Identyfikator: 000693718
NIP 619-10-60-191

ZALĄCZNIK NR 1 DO INFORMACJI DODATKOWEJ

Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych – tabela nr 1

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	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)
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Grunty (gr 0)	0,00									0,00
Budynki i lokale (gr 1)	1.322.811,21		3.519.784,15		3.519.784,15					4.842.595,36
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr 2)	285.223,83		282.680,92		282.680,92					567.904,75
Kotły i maszyny energetyczne (gr 3)	30.569,38									30.569,38
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (gr 4)	0,00									0,00
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (gr 5)	142.437,62						4.270,00		4.270,00	138.167,62
Urządzenia techniczne (gr 6)	40.736,26									40.736,26
Środki transportu (gr 7)	0,00									0,00
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (gr 8)	43.726,50									43.726,50
Razem	1.865.504,80		3.802.465,07		3.802.465,07		4.270,00		4.270,00	5.663.699,87

GLÓWNY KSIĘGOWY

Irena Fiolet

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Romana Muszyńska

SZCZEGÓŁ PODSTAWOWA Nr 1
 im. Bohaterów Westerplatte
 ul. Sienkiewicza 21, 63-400 Kępno
 tel. (0-62) 78-220-45
 Identyfikator: 000693718
 NIP 619-10-60-191

Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych c.d – tabela nr 1

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku			Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie–stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 – 17)	Wartość netto środków trwałych	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (2 – 12)	stan na koniec roku obrotowego (11 – 18)
12	13	14	15	16	17	18	19	20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001.974,92	0,00	33.070,28	0,00	33.070,28	0,00	1.035.045,20	320.836,29	3.807.550,16
147.799,14	0,00	10.520,29	0,00	10.520,29	0,00	158.319,43	137.424,69	409.585,32
30.569,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.569,38	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59.329,55	0,00	13.949,52	0,00	13.949,52	4.270,00	69.009,07	83.108,07	69.158,55
20.503,43	0,00	7.429,26	0,00	7.429,26	0,00	27.932,69	20.232,83	12.803,57
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.151,02	0,00	8.745,30	0,00	8.745,30	0,00	37.896,32	14.575,48	5.830,18
1.289.327,44	0,00	73.714,65	0,00	73.714,65	4.270,00	1.358.772,09	576.177,36	4.304.927,78

GŁÓWNY KSIĘGOWY

trend **Figiel**

DYREKTOR SZKOŁY

mgr **Romana Muszyńska**

Zmiana wartości początkowej i umorzenia wartości niematerialnych i prawnych - tabela nr 2

Nazwa wartości niematerialnych i prawnych	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)
		aktualizacja	przychody	przenieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Umarzane stopniowo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umarzane jednorazowo	24.837,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.837,34
Razem	24.837,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.837,34

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 – 17)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (2 – 12)	stan na koniec roku obrotowego (11 – 18)
12	13	14	15	16	17	18	19	20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.837,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.837,34	0,00	0,00
24.837,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.837,34	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Irena Miel

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Romana Muszyńska

Grunty użytkowane wieczysto – tabela nr 3

Grunt (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 – 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
	Powierzchnia (m ²)				
	Wartość (zł)				
	Powierzchnia (m ²)				
	Wartość (zł)				
	Powierzchnia (m ²)				
	Wartość (zł)				
	Powierzchnia (m ²)				
	Wartość (zł)				
	Powierzchnia (m ²)				
	Wartość (zł)				

Środki trwale niemortyzowane lub nieumiarzane (ewidencjonowane pozabilansowo) – tabela nr 4

Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 – 4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Razem				

GŁÓWNY KSIĄŻECZEWY
mgr Roman Jusztyński

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Roman Jusztyński

SZCZEGÓŁY PODSTAWOWE
ul. Budowlana 21, 03-600 Warszawa
tel. (0-62) 78-22040
Identyfikator: 000693718
ul. p. 619-10-60-191

Papiery wartościowe lub prawa – tabela nr 5

Wyszczególnienie		Papiery wartościowe lub prawa				Razem
		świadczenia udziałowe	zamienne dłużne papiery wartościowe	warranty	opcje	
1		2	3	4	5	6
Stan na początek roku obrotowego	ilość					
	wartość					
Zwiększenia	ilość					
	wartość					
Zmniejszenia	ilość					
	wartość					
Stan na koniec roku obrotowego	ilość					
	wartość					
Uwagi						

Odpisy aktualizujące wartość należności – tabela nr 6

Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 – 4 – 5)
		zwiększenia	zmniejszenia	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6
Razem					

CŁOWNY KARCOWY

mgr Roman Karcow

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Roman Karcow

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 3
Im. Bohaterów Wiosny 1945
ul. Sienkiewicza 21, 63-600 Kępno
tel. (052) 78-220-45
Identyfikator: 000693718
NIP 619-10-60-191

Rezerwy na koszty i zobowiązania – tabela nr 7

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 6)
			wykorzystanie (rozliczone z zobowiązaniami)	rozwiązanie (uznanie rezerwy za zbędną)	razem (4 + 5)	
1	2	3	4	5	6	7
1. Rezerwy długoterminowe						
– na świadczenia emerytalne i podobne						
– na udzielone gwarancje i poręczenia						
– na pewne lub prawdopodobne straty z operacji w toku						
– na pozostałe koszty						
2. Rezerwy krótkoterminowe						
– na świadczenia emerytalne i podobne						
– na udzielone gwarancje i poręczenia						
– na pewne lub prawdopodobne straty z operacji w toku						
– na pozostałe koszty						
Razem						

GŁÓWNY KASJEROWY


[imiona i nazwisko]

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Romana Muszyńska

SZCZEGÓŁOWY BUDŻET
inst. Pomocy Wzrostowi
ul. Siedlecka 21, 63-600 Kępno
tel. (062) 7822046
Identyfikator: 000693716
NIP 619-10-60-191

Zobowiązania według okresów wymagalności – tabela nr 8

Wyszczególnienie	Okres wymagalności										Razem	
	do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat						
		Stan na										
	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	(2 + 4 + 6 + 8)			(3 + 5 + 7 + 9)
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych												
– z tytułu dostaw i usług												
– inne												
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale												
– z tytułu dostaw i usług												
– inne												
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek												
– kredyty i pożyczki												
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych												
– inne zobowiązania finansowe												
– z tytułu dostaw i usług												
– zaliczki otrzymane na dostawy i usługi												
– zobowiązania wekslowe												
– z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych												
– z tytułu wynagrodzeń												
– inne												
4. Fundusze specjalne												
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych												
– inne												
Razem												

GLÓWNY KIEROWCY

[Signature]
mgr Roman Kuczyński

DYREKTOR SZKOŁY

[Signature]
mgr Romana Kuczyńska

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 1
Im. Bolesław Weyssenhofa
ul. Ślesiewicza 21, 63-600 Kępno
tel. (062) 76-220-45
Identyfikator: 000603/19
NIP 619-10-60-191

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku – tabela nr 9

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel								
Hipoteka								
Zastaw								
Inne								
Razem								

GŁÓWNY KASOWY

[Signature]
Irena Pielich

DYREKTOR SZKOŁY

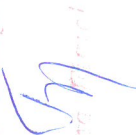
[Signature]
mgr Romana Litwinińska

SZKOŁA PODSTAWOWA, Nr 1
ul. Polna 100 Węgrów
ul. Steniewicza 21, 63-000 Kapno
tel. (0-62) 78-220-45
Identyfikator: 000693718
NIP 619-10-60-191

Czynne rozliczenia międzyokresowe - tabela nr 10

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:				
-- długoterminowe				
-- krótkoterminowe				
2. Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:				
-- długoterminowe				
-- krótkoterminowe				

szkoła podstawowa


mgr Romana Kłyszewska

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Romana Kłyszewska

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1
im. Bonifacjusza Wesołego
ul. Sienkiewicza 21, 63-600 Kępno
tel. (062) 78-220-43
Identyfikator: 00693718
NIP 619-30-60-191

Rozliczenia międzyokresowe przychodów – tabela nr 11

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 – 4)
1	2	3	4	5
Ujemna wartość firmy				
Darowizna środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				
Dotacje na sfinansowanie środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych				
Otrzymane lub należne środki z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłości				
Pozostałe				
Razem				

OLÓWNA KĘPNO

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Roman Kępczyński

mgr Roman Kępczyński

SZCZEGÓŁOWY PODSTAWOWY Nr 1
Lp. Podatku Wzrostu
ul. Stenowicza 21, 63-600 Kępno
tel. (062) 7822045
Identyfikator: 000693718
NIP 619-10-60-191

Wykaz zobowiązań warunkowych – tabela nr 12

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 7)	Uwagi
			z tytułu utworzenia rezerwy	z tytułu powstania zobowiązań	z tytułu ustania obowiązku	razem (4 + 5 + 6)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych								
- udzielone gwarancje i poręczenia								
- kaucje i wadła								
- indos weksli								
- zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy								
- niezrealizowane roszczenia wierzycieli								
- inne								
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych								
- udzielone gwarancje i poręczenia								
- kaucje i wadła								
- indos weksli								
- zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy								
- niezrealizowane roszczenia wierzycieli								
- inne								
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń								
Razem								

CEOWNY KSIĘGOWY


mgr Danusia Winiarska

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Danusia Winiarska

[Handwritten signature]

[illegible]

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Romana Muszyńska