

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Herbach ul. Katowicka 6 42-284 Herby Tel. 34-357-40-25 NIP 575 17 55 084	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: 2.9.12.2019 Gmina Herby
Numer identyfikacyjny REGON 152134731		Wysłać bez pisma przewodniego 9A5B7D6D55CB3F89 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 157 543,36	3 018 719,91	A Fundusz	3 111 163,21	2 970 584,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 049 130,97	5 942 543,48
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 157 543,36	3 018 719,91	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 937 967,76	-2 971 959,41
A.II.1 Środki trwałe	3 157 543,36	3 018 719,91	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 937 967,76	-2 971 959,41
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	3 117 638,14	2 983 937,06	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	13 340,66	4 298,51	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	26 564,56	30 484,34	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	47 489,10	49 367,59
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	47 489,10	49 367,59
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 868,47	5 926,84
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 014,00	3 143,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 746,42	13 982,92
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	23 751,26	25 083,08

Alina Brodziak
(główny księgowy)

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
9A5B7D6D55CB3F89

Małgorzata Francik
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

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	1 108,95	1 231,75	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	1 108,95	1 231,75
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 108,95	1 231,75
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 108,95	1 231,75			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 108,95	1 231,75			
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			

Alina Brodziak
(główny księgowy)

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
9A5B7D6D55CB3F89

Małgorzata Francik
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 158 652,31	3 019 951,66	Suma pasywów	3 158 652,31	3 019 951,66

Alina Brodziak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
9A5B7D6D55CB3F89

Małgorzata Francik
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Alina Brodziak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
9A5B7D6D55CB3F89

Małgorzata Francik
(kierownik jednostki)

Adresat: 28.03.2019

Gmina Herby

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zespół Szkolno-Przedszkolny
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Herbach
ul. Katowicka 6
42-284 Herby
Tel. 34-357-40-25
NIP 575-17-55-084
42-284 Herby

Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)

Numer identyfikacyjny REGON

152134731

sporządzony na
na dzień 31-12-2018 r.

Wysłać bez pisma przewodniego

392788CA8FA84FC2



	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	185 372,46	191 887,23
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	98 973,21	106 693,38
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	86 399,25	85 193,85
B. Koszty działalności operacyjnej	3 123 340,22	3 163 846,64
B.I. Amortyzacja	139 623,41	138 823,45
B.II. Zużycie materiałów i energii	295 798,52	292 304,13
B.III. Usługi obce	87 703,50	66 014,59
B.IV. Podatki i opłaty	576,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	1 964 995,58	2 025 980,82
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	605 251,44	614 850,77
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	12 270,97	13 770,48
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	17 120,80	12 102,40
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 937 967,76	-2 971 959,41
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

Alina Brodziak
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Francik
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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 937 967,76	-2 971 959,41
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)	-2 937 967,76	-2 971 959,41
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)	-2 937 967,76	-2 971 959,41

Alina Brodziak
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Francik
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Alina Brodziak
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Francik
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkółno-Przedszkolny w Herbach ul. Katowicka 6 42-284 Herby Tel. 34-357-40-25 NIP 575-17-55-084	/płynęło dnia Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Herby
Numer identyfikacyjny REGON 152134731		Wysłać bez pisma przewodniego F2D22C9EDAB900FE 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 034 554,39	6 049 130,97
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 947 742,87	3 023 267,50
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 947 742,87	3 023 267,50
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	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 933 166,29	3 129 854,99
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 747 793,83	2 937 967,76
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	185 372,46	191 887,23
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.2.5. Aktualizacja wyceny 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

Alina Brodziak
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Francik
kierownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 049 130,97	5 942 543,48
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 937 967,76	-2 971 959,41
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 937 967,76	-2 971 959,41
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 111 163,21	2 970 584,07

Alina Brodziak
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Francik
kierownik jednostki

Alina Brodziak
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Francik
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Herbach ul. Katowicka 64 42-284 Herby	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Herby
Numer identyfikacyjny REGON 152134731		3186333BDB3905A2 

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.	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

 Alina Brodziak
 (główny księgowy)

 2019-03-28
 rok mies. dzień

 Małgorzata Francik
 (kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Alina Brodziak

(główny księgowy)

2019-03-28

rok mies. dzień

Małgorzata Francik

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
I.	
1.1	nazwę jednostki
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Herbach
1.2	siedzibę jednostki
	Gmina Herby
1.3	adres jednostki
	42-284 Herby ul. Katowicka 6
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Realizacja zadań z zakresu edukacji publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018 – 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	-
4.	omówienie przyjętych tych zasad (polityki rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	- Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. - Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: - pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w miesiącu oddania do użytkowania, - wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji wyceny zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji są odnoszone na fundusz, - księgi inwentarzowe, prowadzi się dla pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych umarzanych w 100%, których wartość jest nie niższa niż 1000zł. - bez względu na wartość księgi inwentarzowe prowadzi się dla pozostałych środków trwałych, takich jak meble i sprzęt AGD i RTV, - środki trwałe oraz WNiP umarza się oraz amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o pdop - środki trwałe oraz WNiP umarza się i amortyzuje jednorazowo, w grudniu za okres całego roku, - nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się oraz amortyzuje począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto je do używania
5.	inne informacje
	Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Herby z siedzibą przy ul. Lublinieckiej 33, 42-284 Herby. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Śląski

Kurator Oświaty z siedzibą przy ul. Powstańców 41a, 40-024 Katowice.

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

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11)
			aktualizacja	Przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	WNiP										
II.1	Środki trwałe	5.510.028,09			3.556,00	3.556,00		31.405,50	3.556,00	34.961,50	5.478.622,59
II.1.1	Grunty										
II.1.2	Budynki, lokale, budowle	5.348.043,52									5.348.043,52
II.1.3	Maszyny i urządzenia techniczne	78.824.54						11.948,02	3.556,00	15.504,02	63.320,52
II.1.4	Środki transportu										
II.1.5	Inne środki trwałe	83.160,03			3.556,00	3.556,00		19.457,48		19.457,48	67.258,55
II.2	Środki trwałe w budowie										
II.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie										
	Razem	5.510.028,09	0,00	0,00	3.556,00	3.556,00	0,00	31.405,50	3.556,00	34.961,50	5.478.622,59

Lp.	Umorzenie –stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
		Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I									
II.1	2.352.484,73		138.823,45		138.823,45	31.405,50	2.459.902,68	3.157.543,36	3.018.719,91
II.1.1									
II.1.2	2.230.405,38		133.701,08		133.701,08		2.364.106,46	3.117.638,14	2.983.937,06
II.1.3	65.483,88		2.082,64		2.082,64	8.544,51	59.022,01	13.340,66	4.298,51
II.1.4									
II.1.5	56.595,47		3.039,73		3.039,73	22.860,99	36.774,21	26.564,56	30.484,34
II.2									
II.3									
	2.352.484,73		138.823,45		138.823,45	31.405,50	2.459.902,68	3.157.543,36	3.018.719,91

1.2 aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi wartościami

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.	Grunty		Nie dotyczy
2.	Budynki		Nie dotyczy
2.	Dobra kultury		Nie dotyczy

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

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe		Nie dotyczy
2.	Długoterminowe aktywa finansowe		Nie dotyczy

1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczystie						
	Grunty w wieczystym 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)
	1	2	3	4	zwiększenia	zmniejszenia	6
	1.		Powierzchnia (m ²)				Nie dotyczy
			Wartość (zł)				Nie dotyczy
	2.		Powierzchnia (m ²)				Nie dotyczy
			Wartość (zł)				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						
	Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane						
	Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 – 5)	
	1	2	3	zwiększenia	zmniejszenia	6	
	1.	Grunty				Nie dotyczy	
	2.	Budynki				Nie dotyczy	
1.6	liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych						
	Posiadane papiery wartościowe						
	Lp.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
	1.	Akcje i udziały					Nie dotyczy
	2.	Dłużne papiery wartościowe					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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek)						

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.						Nie dotyczy
2.						Nie dotyczy

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku*	Rozwiązanie w ciągu roku**	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty					Nie dotyczy
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty					Nie dotyczy
3.	Ogółem rezerwy					Nie dotyczy

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.
-----	---

Lp.	Zobowiązania	Okres wymagalności						Razem			
		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		
	a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe (wekslowe) d) zobowiązania wobec budżetów e) z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń g) z tytułu wynagrodzeń h) pozostałe	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy		
	Razem										

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																																																																													
	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego (zgodnie z przepisami podatkowymi) <table border="1"> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota zobowiązań</th> <th>Dodatkowe informacje</th> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości</td> <td></td> <td>Nie dotyczy</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości</td> <td></td> <td>Nie dotyczy</td> </tr> </table>										Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje	1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości		Nie dotyczy	2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości		Nie dotyczy																																																								
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje																																																																											
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości		Nie dotyczy																																																																											
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości		Nie dotyczy																																																																											
1.11	łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																																																																													
	Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Rodzaj zabezpieczenia</th> <th colspan="2">Kwota zobowiązania</th> <th colspan="2">Kwota zabezpieczenia</th> <th colspan="2">Na aktywach trwałych</th> <th colspan="2">Na aktywach obrotowych</th> </tr> <tr> <th>na początek roku</th> <th>na koniec roku</th> <th>na początek roku</th> <th>na koniec roku</th> <th>na początek roku</th> <th>na koniec roku</th> <th>na początek roku</th> <th>na koniec roku</th> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Weksle</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Hipoteka</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Zastaw, w tym: zastaw skarbowy</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Ogółem</td> <td>Nie dotyczy</td> <td>Nie dotyczy</td> <td>Nie dotyczy</td> <td>Nie dotyczy</td> <td>Nie dotyczy</td> <td>Nie dotyczy</td> <td>Nie dotyczy</td> <td>Nie dotyczy</td> </tr> </table>										Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	1.	Weksle									2.	Hipoteka									3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy									4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)									5.	Ogółem	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych																																																																						
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku																																																																					
1.	Weksle																																																																													
2.	Hipoteka																																																																													
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy																																																																													
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)																																																																													
5.	Ogółem	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	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																																																																													
	Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Tytuł zobowiązania warunkowego</th> <th colspan="2">Stan</th> </tr> <tr> <th>na początek roku obrotowego</th> <th>na koniec roku obrotowego</th> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych</td> <td>Nie dotyczy</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Kaucje i wadia</td> <td>Nie dotyczy</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy</td> <td>Nie dotyczy</td> <td></td> </tr> </table>										Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych	Nie dotyczy		2.	Kaucje i wadia	Nie dotyczy		3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	Nie dotyczy																																																			
Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan																																																																												
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego																																																																											
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych	Nie dotyczy																																																																												
2.	Kaucje i wadia	Nie dotyczy																																																																												
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	Nie dotyczy																																																																												

4.	Nieuznane roszczenia wierzycieli	Nie dotyczy	
5.	Inne	Nie dotyczy	
6.	Ogółem	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 rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: – opłacone z góry czynsze – prenumeraty – polisy ubezpieczenia osób i składników majątku)	Nie dotyczy	
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu)	Nie dotyczy	

1.14 łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Otrzymane gwarancje i poręczenia

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje		Nie dotyczy
2.	Otrzymane poręczenia		Nie dotyczy
3.	Ogółem:		Nie dotyczy

1.15 kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wypłacone świadczenia pracownicze

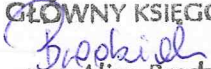
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	2.567.441,24	
2.	Nagrody jubileuszowe	29.095,05	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	44.295,30	
4.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	134.000,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze*	12.343,00	

	<table border="1"> <tr> <td>6.</td><td>Ogółem:</td><td>2.787.174,59</td><td></td></tr> </table> *Wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy, sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych, zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych, szkolenia pracowników.	6.	Ogółem:	2.787.174,59									
6.	Ogółem:	2.787.174,59											
1.16	inne informacje												
	umorzenie pozostałych środków trwałych 544.033,39 zł umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 9.812,28 zł												
2.													
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów												
	Odpisy aktualizujące wartość zapasów <table border="1"> <tr> <th>Lp.</th><th>Wyszczególnienie</th><th>Kwota</th><th>Dodatkowe informacje</th></tr> <tr> <td>1.</td><td>Materiały</td><td></td><td>Nie dotyczy</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Towary</td><td></td><td>Nie dotyczy</td></tr> </table>	Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje	1.	Materiały		Nie dotyczy	2.	Towary		Nie dotyczy
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje										
1.	Materiały		Nie dotyczy										
2.	Towary		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												
	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie <table border="1"> <tr> <th>Lp.</th><th>Wyszczególnienie</th><th>Kwota</th><th>Dodatkowe informacje</th></tr> <tr> <td>1.</td><td> Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym </td><td></td><td> Nie dotyczy Nie dotyczy </td></tr> </table>	Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje	1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym		Nie dotyczy Nie dotyczy				
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje										
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym		Nie dotyczy Nie dotyczy										
2.3	kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie												
	Przychody/koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie <table border="1"> <tr> <th>Lp.</th><th>Wyszczególnienie</th><th>Kwota</th><th>Dodatkowe informacje</th></tr> <tr> <td>1.</td><td> Przychody: - o nadzwyczajnej wartości, -które wystąpiły incydentalnie </td><td></td><td>Nie dotyczy</td></tr> <tr> <td>2.</td><td> Koszty: - o nadzwyczajnej wartości, -które wystąpiły incydentalnie </td><td></td><td>Nie dotyczy</td></tr> </table>	Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje	1.	Przychody: - o nadzwyczajnej wartości, -które wystąpiły incydentalnie		Nie dotyczy	2.	Koszty: - o nadzwyczajnej wartości, -które wystąpiły incydentalnie		Nie dotyczy
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje										
1.	Przychody: - o nadzwyczajnej wartości, -które wystąpiły incydentalnie		Nie dotyczy										
2.	Koszty: - o nadzwyczajnej wartości, -które wystąpiły incydentalnie		Nie dotyczy										
2.4	informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonaniu planu dochodów budżetowych												
	Nie dotyczy												
2.5	inne informacje												
	Nie dotyczy												

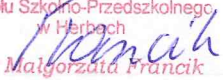
3

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

Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1.	Pracownicy umysłowi	27,9
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	11,3
3.	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0,0
4.	Uczniowie	0,0
5.	Osoby przebywające na urlopach bezpłatnych i wychowawczych	0,0
6.	Ogółem	39,2

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alina Brodziak
 Alina Brodziak
 (główny księgowy)

28.03.2019
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Herbach

mgr Małgorzata Francik
 Małgorzata Francik
 (kierownik jednostki)