

**SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 1**  
*im. Henryka Sienkiewicza*  
65-536 Zielona Góra, ul. St. Wyszyńskiego 17  
tel. 068 326 48 86



## INFORMACJA DODATKOWA

Szkoła Podstawowa nr 1 im. H. Sienkiewicza  
w Zielonej Górze

**Sprawozdanie finansowe za okres**  
**01.01.2018 r. -31.12.2018 r.**

Zielona Góra, 05 luty 2019 r.

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Szkoły Podstawowej nr 1 im. H. Sienkiewicza z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Wyszyńskiego 17 za rok 2018, na które składa się:
  - bilans tj. aktywa i pasywa
  - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
  - zestawienie zmian w funduszu jednostki
  - informacja dodatkowa,sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.
2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność formułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 05.02.2019 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*UK*  
mgr inż. Maria Kizimowicz ...

(Podpis i pieczęć osoba odpowiedzialnej  
za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

D Y R E K T O R  
*AS*  
mgr Adam Szymczak ...  
(Pieczęć i podpis Kierownika  
Jednostki Organizacyjnej)

## I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej nr 1 im. H. Sienkiewicza w Zielonej Górze przy ul. Wyszyńskiego 17 zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2018 poz. 395 tj. z późn. zm.) z uwzględnieniem zasad określonych 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 oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911).

Jednostka, ze względu na specyfikę działalności oraz potrzeby organu nadzorującego sporządza sprawozdanie finansowe ze szczegółowością większą niż określona w cyt. wyżej rozporządzeniu Ministra Finansów.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. H. Sienkiewicza w Zielonej Górze działa na podstawie Uchwały nr LIX.772.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28.11.2017 r.

Działalność podstawowa:

- Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie – Prawo oświatowe oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także zawarte w Programie Wychowawczo - Profilaktycznym, dostosowanym do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska.

Forma organizacyjno-prawna Szkoły Podstawowej nr 1 im. H. Sienkiewicza w Zielonej Górze to jednostka budżetowa Jednostki Samorządu Terytorialnego - Miasto Zielona Góra.

W skład jednostki organizacyjnej nie wchodzi inne wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe.

### 1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

### 2. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Szkołę Podstawową nr 1 im. H. Sienkiewicza w Zielonej Górze w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

### 3. Przyjęte zasady rachunkowości

#### Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzana rachunku zysków i strat

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 oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911).

**Środki trwałe** do 31.12.2017 r. o wartości do 3,5 tys. złotych oraz środki dydaktyczne, meble i dywany umarżane były jednorazowo natomiast środki trwałe o wartości przekraczającej 3,5 tys. zł umarża się stopniowo (metodą liniową) na podstawie aktualnego planu amortyzacji wg stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarża) na dzień bilansowy wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

Środki trwałe od 01.01.2018 r. o wartości do 10 tys. złotych oraz środki dydaktyczne, meble i dywany umarżane są jednorazowo natomiast środki trwałe o wartości przekraczającej 10 tys. zł umarża się stopniowo (metodą liniową) na podstawie aktualnego planu amortyzacji wg stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Natomiast tzw. niskocenne składniki majątkowe umarżane są jednorazowo w momencie wydania.

**Wartości niematerialne i prawne** na dzień bilansowy wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Umarża się według zasad określonych dla środków trwałych stosując dla amortyzacji stawkę 50%.

**Należności** wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty i pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące ich wartość, zgodnie z zachowaniem zasady ostrożności.

**Zapasy materiałów i towarów** wycenia się według ceny zakupu, stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO.

**Odpis aktualizujący należności:** nie wystąpiły.

Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.

### 4. Inne informacje mające istotne znaczenie dla rzetelności sprawozdania

Nie wystąpiły

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr inż. *Maria Kizimowicz*

DYREKTOR  
*mgr Adam Szymczak*

## II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJASNIENIA

### 1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp	Wyszczególnienie	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 + 6 - 10
			nabycie	przemieszczenie	inne		zbycie	likwidacja	inne		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wartości niematerialne i prawne	23 342,20	129,87			129,87				0,00	23 472,07
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	3 908 507,38	175 355,40	0,00	0,00	175 355,40	0,00	152 777,48	81 271,52	234 049,00	3 849 813,78
1.	Środki trwałe	3 908 507,38	175 355,40	0,00	0,00	175 355,40	0,00	152 777,48	81 271,52	234 049,00	3 849 813,78
1.1.	Grunty - w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 520 391,55				0,00		149 178,48	81 271,52	230 450,00	2 289 941,55
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	232 972,43				0,00				0,00	232 972,43
1.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	1 155 143,40	175 355,40			175 355,40		3 599,00		3 599,00	1 326 899,80
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

W wierszu 1.2. w kolumnie Likwidacja ujęto likwidację placu zabaw o wartości brutto 149 178,48 zł na podstawie dokumentu nr 907/PK/2018.

W wierszu 1.5. w kolumnie Likwidacja ujęto likwidację obieraczki do ziemniaków o wartości brutto 3 599,00 zł na podstawie protokołu kasacji nr 01/2018.

W wierszu 1.2. w pozycji Inne ujęto przekazanie elementów zabawowych dla MP 11 o wartości brutto 36 180,32 zł (dokument PT nr 01/2018) oraz dla SP 13 o wartości 45 091,20 zł (dokument PT nr 02/2018).

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*M. K.*  
 mgr inż. *Maria Kizimowicz*

DYREKTOR  
*M. K.*  
 mgr. *Anna Kizimowicz*

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

LP	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego		Zwiększenie wartości początkowej umorzenia			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)			Zmniejszenie wartości początkowej umorzenia			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
		2	3	amortyzacja za okres sprawozd.	aktualizacja	inne	6	7	8	9	10	11		
I.	Wartości niematerialne i prawne	23 342,20	129,87	129,87	0,00	0,00	129,87					0,00	0,00	23 472,07
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 952 194,26	254 683,84	254 683,84	0,00	0,00	254 683,84	0,00	0,00	15 746,36	32 502,32	48 248,68	48 248,68	3 158 629,42
1.	Środki trwałe	2 952 194,26	254 683,84	254 683,84	0,00	0,00	254 683,84	0,00	0,00	15 746,36	32 502,32	48 248,68	48 248,68	3 158 629,42
1.1.	Grunty - w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00					0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 625 765,13	62 183,40	62 183,40			62 183,40			15 746,36	28 903,32	44 649,68	44 649,68	1 643 298,85
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	171 285,73	17 145,04	17 145,04			17 145,04					0,00	0,00	188 430,77
1.4.	Środki transportu						0,00					0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	1 155 143,40	175 355,40	175 355,40			175 355,40				3 599,00	3 599,00	3 599,00	1 326 899,80
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00					0,00	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00					0,00	0,00	0,00

W wierszu 1.2. w kolumnie Likwidacja ujęto umorzenie o wartości 28 903,32 zł dot. zlikwidowanego placu zabaw na podstawie dokumentu 907/PK/2018.

W wierszu 1.5. w kolumnie Likwidacja ujęto umorzenie o wartości brutto 3 599,00 zł dot. zlikwidowanej obieraczki do ziemniaków na podstawie protokołu kasacji nr 01/2018.

W wierszu 1.2. w pozycji Inne ujęto umorzenie o wartości 7 009,94 zł dot. przekazanych elementów zabawowych dla MP 11 (dokument PT nr 01/2018) oraz dla SP 13 o wartości 8 736,42 zł (dokument PT nr 02/2018).

2. Informacja o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, w tym dóbr kultury (jeśli dane są w posiadaniu jednostki)

Jednostka nie posiada takiej informacji.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Wkr*  
 mgr inż. *Marta Kizimowicz*

**DYREKTOR**  
  
 mgr Adam Szymczak

3.1. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2.	Środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.1.	Akcje i udziały				0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe				0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*UKi*  
mgr inż. Marta Kizimowicz

DYREKTOR  
*AS*  
mgr Adam Szymczak

4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczysto

Lp	Lokalizacja (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1	2	3	4	5	6	7
1.		powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0,00
		wartość w zł				0,00
2.		powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0,00
		wartość w zł				0,00
...		powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0,00
		wartość w zł				0,00
...		powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0,00
		wartość w zł				0,00
	Ogółem	powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość w zł	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Marta Kizimowicz*  
mgr inż. Marta Kizimowicz

DYREKTOR  
*Adam Szymczak*  
mgr Adam Szymczak



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

Tabela 5. Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane (ewidencjonowane pozabilansowo) używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych, w tym z tytułu leasingu

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
		1	2	3	4
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe				0,00
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*ukin*  
mgr inż. Marta Kizimowicz

D Y R E K T O R  
*A. Szymczak*  
mgr Adam Szymczak

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

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów i dłużnych papierów wartościowych

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Akcje	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
2.	Udziały	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
3	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*ukio-*  
mgr inż. Marta Kizimowicz

DYREKTOR  
mgr Adam Szymczak

7. Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności

Tabela 7. Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności

Lp	Wyszczególnienie grup należności	Stan na początek okresu	Zwiększenia odpisu w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Grupa 1 - z tytułu należności publicznoprawnych					0,00	0,00
2.	Grupa 2 - z tytułu nienależnie pobranych świadczeń					0,00	0,00
3	Grupa 3 - z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń użytkowych					0,00	0,00
4	Grupa 4 - z tytułu najmu lokali mieszkalnych					0,00	0,00
5	Grupa 5 - z tytułu świadczonych usług					0,00	0,00
6	Grupa 6 - z pozostałych tytułów					0,00	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
ukia -  
mgr inż. Marta Kizimowicz

D Y R E K T O R  
mgr Adam Szymczak

8. Stan rezerw według celu ich utworzenia

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw

Lp	Wyszczególnienie rodzaju rezerw wg. celu utworzenia	Stan na początek okresu	Zwiększenia odpisu w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Grupa 1 - opis					0,00	0,00
2.	Grupa 2 - opis					0,00	0,00
3.	Grupa 3 - opis					0,00	0,00
4.	Grupa 4 - pozostałe					0,00	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
ukin  
mgr inż. Marta Kizimowicz

DYREKTOR  
mgr Adam Szymczak

**9. Zobowiązania długoterminowe**

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe - pozostały okres spłaty

Lp	Wyszczególnienie zobowiązania	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego
		stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego	stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego	stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	...							0,00	0,00
2.	...							0,00	0,00
3.	...							0,00	0,00
...	...							0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
	<b>Razem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**10. Zobowiązania wynikające z zawartych umów leasingu .. 0 zł ...; w tym (kwalifikowane zgodnie z przepisami podatkowymi) do umów:**

- z tytułu leasingu finansowego 0 zł.
- z tytułu leasingu zwrotnego 0 zł.

Jednostka nie posiada zawartych umów leasingu. Nie posiada również leasingu finansowego ani zwrotnego.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Kizim*  
 mgr inż. *María Kizimowicz*

D Y R E K T O R  
  
 mgr *Adam Szymczak*

11. **Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki.**

Tabela 10. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
		1	2	3
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	Razem	0,00		0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*UKi*  
mgr inż. Marta Kizimowicz

D Y R E K T O R  
*A. Szymczyk*  
mgr Adam Szymczyk

12. tel. 068 226 18 86  
Zobowiązania warunkowe w tym: udzielone poręczenia i gwarancje

Tabela 11. Zobowiązania warunkowe ( w tym: udzielone poręczenia i gwarancje)

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
		1	2	3
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	Razem	0,00		0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY  
WKiM -  
mgr inż. Małgorzata Kizimowicz

DYREKTOR  
mgr Adam Szymczak

13. Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym: wartość czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowanych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
.....			
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
.....			
	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
UKim  
mgr inż. Maria Kizimowicz

DYREKTOR  
mgr Adam Szymczak



14. Otrzymane przez jednostkę gwarancje i poręczenia niewykazane w bilansie

Tabela 13. Należności warunkowe ( w tym: otrzymane poręczenia i gwarancje)

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj należności warunkowych)	Kwota otrzymanych poręczeń i gwarancji	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1.	.....		
2.			
3.			
4.			
5.			
6.	Razem	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
UKM  
mgr inż. Marta Kizimowicz

DYREKTOR  
mgr Adam Szyczak



15. Kwota wypłaconych świadczeń pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela 14. Wypłacone środki na świadczenia pracownicze

Lp	Wyszczególnienie	Wartość za poprzedni okres	Wartość za obecny okres
1.	Nagrody jubileuszowe	30 498,56	55 684,60
2.	Odprawy emerytalne	44 117,85	41 906,79
3.	Inne świadczenia należne tytułu rozwiązania stosunku pracy	20 600,49	24 573,68
	<b>Razem</b>	<b>95 216,90</b>	<b>122 165,07</b>

16. Inne istotne informacje

Brak

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*MKS*  
mgr inż. Marta Kizimowicz

D Y R E K T O R  
*AS*  
mgr Adam Szymczak

17. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Tabela 15. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp	Wyszczególnienie rodzaju zapasów	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia odpisu w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Grupa 1					0,00	0,00
2.	Grupa 2					0,00	0,00
3.	Grupa 3					0,00	0,00
4.	Grupa 4					0,00	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY  
UKM  
mgr inż. Maria Kizimowicz

D Y R E K T O R  
mgr Adam Szymczak

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

Tabela 16. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
2	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
3	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
4	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
5	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr inż. <sup>UKiP</sup> Marta Kizimowicz

DYREKTOR  
  
mgr Adam Szymczak

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

Tabela 17. Przychody i Koszty o charakterze nadzwyczajnym i incydentalnym

Lp	Pozycja w Rachunku zysków i strat	Wyszczególnienie i określenie charakteru (przychodu/kosztu)	Kwota
<b>PRZYCHODY</b>			
1.	D III	Odszkodowanie od ubezpieczyciela za zdarzenie losowe	1 542,54
2.	D III	Darowizny i nagroda dla szkolnego teatru Tu i Tam	7 100,00
3.	D III	Naliczone koszty sądowe dot. umorzonych należności	975,00
4.	D III	Wpłaty od uczniów za zniszczone podręczniki	944,71
5.	G II	Odsetki bankowe od środków na rachunku	13,78
6.	G II	Naliczone odsetki ustawowe od umorzonych należności	214,76
<b>KOSZTY</b>			
1.	E II	Koszty sądowe dot. umorzonych należności	975,00
2.	E II	Umorzona należność	2 085,74
3.	E II	Oplata dla komornika sądowego za wykonane czynności	142,79
4.	H II	Umorzenie odsetek ustawowych naliczonych od należności	214,76

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
UKK  
mgr inż. Marta Kizimowicz

DYREKTOR  
mgr Adam Szymczak

20. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wwnik finansowv.

Tabela 18. Inne istotne informacje mające wpływ na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy

Lp	Wyszczególnienie i określenie charakteru informacji	Kwota
1.	W 2018 r. zlikwidowano plac zabaw. Wartość brutto: 149 178,48 zł, umorzenie: 28 903,32 zł, wartość netto: 120 275,16 zł	120 275,16
2.	W 2018 r. przekazano nieodpłatnie elementy placu zabaw:	65 525,16
-	dla SP 13 - wartość brutto: 45 091,20 zł, umorzenie: 8 736,42 zł, wartość netto: 36 354,78 zł	
-	dla MP 14 - wartość brutto: 36 180,32 zł, umorzenie: 7 009,94 zł, wartość netto: 29 170,38 zł	
3.	Ustanowienie trwałego zarządu na działce nr 172/6 zgodnie z Decyzją nr DR-UO.6844.1.12.2018.AM	59 654,58
4.	Wygaszenie trwałego zarządu na działce nr 172/6 zgodnie z Decyzją nr DR-UO.6844.1.12.2018.AM	59 654,58

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
MK  
mgr inż. *Marta Kizimowicz*

D Y R E K T O R  
*mgr Adam Szymczak*