

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Adresat	
Publiczna Szkoła Podstawowa w Nakle, ul. Strzelecka 49, 46-050 Nakło 001193604	sporządzony na dzień 31.12 20 18. r.				URZĄD GMINY Wójt Gminy Tarnów Oplski 29-03-2019 <i>[Signature]</i>	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	25 695,65	22 703,87	A. Fundusze	-64 482,20	-93 505,67	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 190 356,88	1 364 569,88	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	25 695,65	22 703,87	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 254 839,08	-1 458 075,55	
1. Środki trwałe	25 695,65	22 703,87	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 254 839,08	-1 458 075,55	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	935,86	710,24	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	24 759,79	21 993,63	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	232 207,14	261 037,39	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	232 207,14	261 037,39	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 189,03	746,68	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 377,00	6 398,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 989,92	49 017,71	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 801,80	75 862,35	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

B. Aktywa obrotowe	142 029,29	144 827,85	8. Fundusze specjalne	122 849,39	129 012,65
I. Zapasy	16 663,90	13 012,70	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	122 849,39	129 012,65
1. Materiały	16 663,90	13 012,70	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	58 787,00	57 541,50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	58 787,00	57 541,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	66 578,39	74 273,65			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	66 578,39	74 273,65			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	167 724,94	167 531,72	Suma pasywów	167 724,94	167 531,72

GLÓWNY KSIĘGOWY

R. Ciollek

mgr Renata Ciollek

(główny księgowy)

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierownika


Aleksandra Wotka

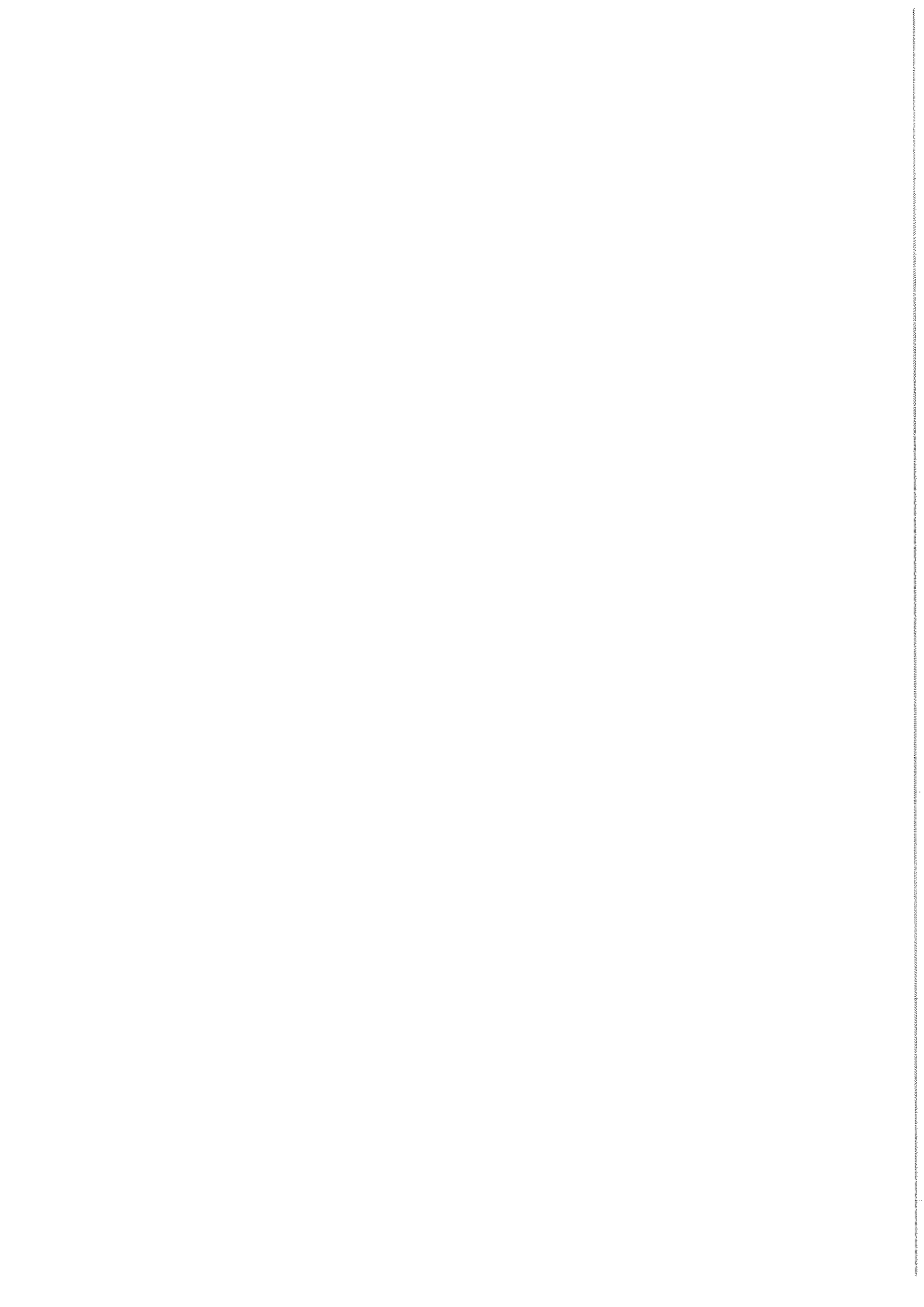
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Publiczna Szkoła Podstawowa w Nakle, ul. Strzelecka 49, 46-050 Nakło 001193604	sporządzone na dzień31.12..... 20 18. r.	URZĄD GMINY Wójt Gminy Tarnów Opolski 29-03-2019 	
Numer identyfikacyjny REGON		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 172 432,65	1 190 356,88	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 275 361,00	1 463 894,08	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 275 361,00	1 463 894,08	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 257 436,77	1 289 681,08	
2.1. Strata za rok ubiegły	1 230 931,27	1 254 839,08	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	26 505,50	34 842,00	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 190 356,88	1 364 569,88	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-1 254 839,08	-1 458 075,55	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-1 254 839,08	-1 458 075,55	
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)	-64 482,20	-93 505,67	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 R Gólik
 mgr Renata Ciollek
 (główny księgowy)

2019.03.29
 (rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierownika

 Aleksandra Wotka
 (kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Publiczna Szkoła Podstawowa w Nakle, ul. Strzelecka 49, 46-050 Nakło 001193604	sporządzony na dzień31.12..... 20 18. r.	URZĄD GMINY Wójt Gminy Tarnów Opolski 29-03-2019 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		28 085,50	32 944,50
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		28 085,50	32 944,50
B. Koszty działalności operacyjnej		1 297 486,65	1 684 162,94
I. Amortyzacja		2 991,78	2 991,78
II. Zużycie materiałów i energii		107 927,29	310 167,07
III. Usługi obce		42 461,76	38 753,81
IV. Podatki i opłaty			26,08
V. Wynagrodzenia		858 380,91	1 019 986,59
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		282 041,00	307 997,99
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 783,91	2 289,62
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		900,00	1 950,00
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-1 269 401,15	-1 651 218,44
D. Pozostałe przychody operacyjne		14 582,21	193 142,89
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		14 582,21	193 142,89
E. Pozostałe koszty operacyjne		20,14	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		20,14	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-1 254 839,08	-1 458 075,55

G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 254 839,08	-1 458 075,55
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 254 839,08	-1 458 075,55

GLÓWNY KSIĘGOWY

R Ciollek
mgr Renata Ciollek

.....
(główny księgowy)

2019.03.29
.....
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierownika

Aleksandra Motka

.....
(kierownik jednostki)

Publiczna Szkoła
Podstawowa w Nakle,
ul. Strzelecka 49, 46-050 Nakło
REGON: 001193604

URZĄD GMINY
Tarnów Opolski

29-03-2019
wplyniec dnia

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr OR 120.65.2017
Wójta Gminy Tarnów Opolski
z dnia 29 grudnia 2017 roku

Arkusz wzajemnych rozliczeń do bilansu za 2018 r.:

Konto 976 Wzajemne rozliczenia między jednostkami- NALEŻNOŚCI (Wn)
należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności za rok 2018

Lp.	Nazwa jednostki /kontrahenta	Kwota (netto)	Uwagi
1	Brak	Brak	
2			
3			
4			
Razem			

Konto 976 Wzajemne rozliczenia między jednostkami- ZOBOWIĄZANIA (Ma)
zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania za rok 2018

Lp.	Nazwa jednostki /kontrahenta	Kwota (netto)	Uwagi
1	Brak	Brak	
1			
2			
3			
4			
Razem			

29.03.2019 r.

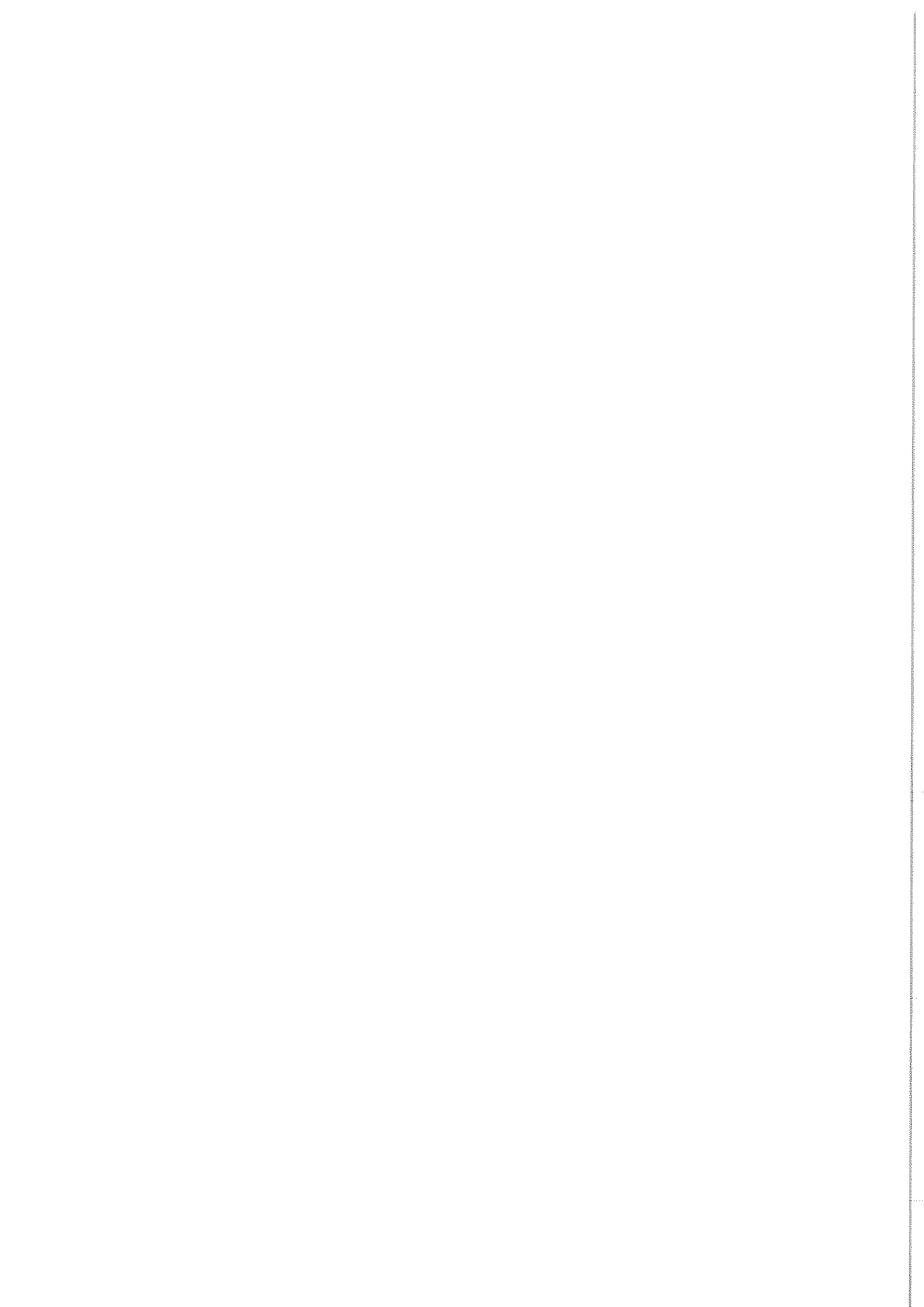
/data/

GLÓWNY KSIĘGOWY
R. Gólik
mgr Renata Ciołek

/Główny księgowy/

p.o. Kierownika
Aleksandra Wolka

/Kierownik jednostki/



Publiczna Szkoła
Podstawowa w Nakle,
ul. Strzelecka 49, 46-050 Nakło
REGON: 001193604

URZĄD GMINY
Tarnów Opolski

29-03-2019

wplynie dnia

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr OR 120.65.2017

Wójta Gminy Tarnów Opolski

z dnia 29 grudnia 2017 roku

Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysku i strat:

Konto 976 Wzajemne rozliczenia między jednostkami- KOSZTY (Wn) za 2018 r:

Wartość kosztów działalności jednostki określonych w fakturach, notach obciążeniowych wystawione przez jednostek organizacyjne Gminy Tarnów Opolski (rachunek zysków i strat) za 2018 r.:

Lp.	Nazwa jednostki /kontrahenta	Kwota (netto)	Uwagi
1	Brak	Brak	
1			
2			
3			
Razem			

Konto 976 Wzajemne rozliczenia między jednostkami- PRZYCHODY (Ma) za 2018 r:

Wartość przychodów dotyczących jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów Opolski (rachunek zysków i strat) za 2018 r. z tytułu usług wykonanych na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów Opolski oraz z tytułu pozostałych przychodów dotyczących jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów Opolski:

Lp.	Nazwa jednostki /kontrahenta	Kwota (netto)	Uwagi
1	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Cmentarna 5 46-050 Tarnów Opolski	1170,00	
1			
2			
3			
Razem			

GLÓWNY KSIĘGOWY

R. Górecki

mgr Renata Ciołek

p.o. Kierownika

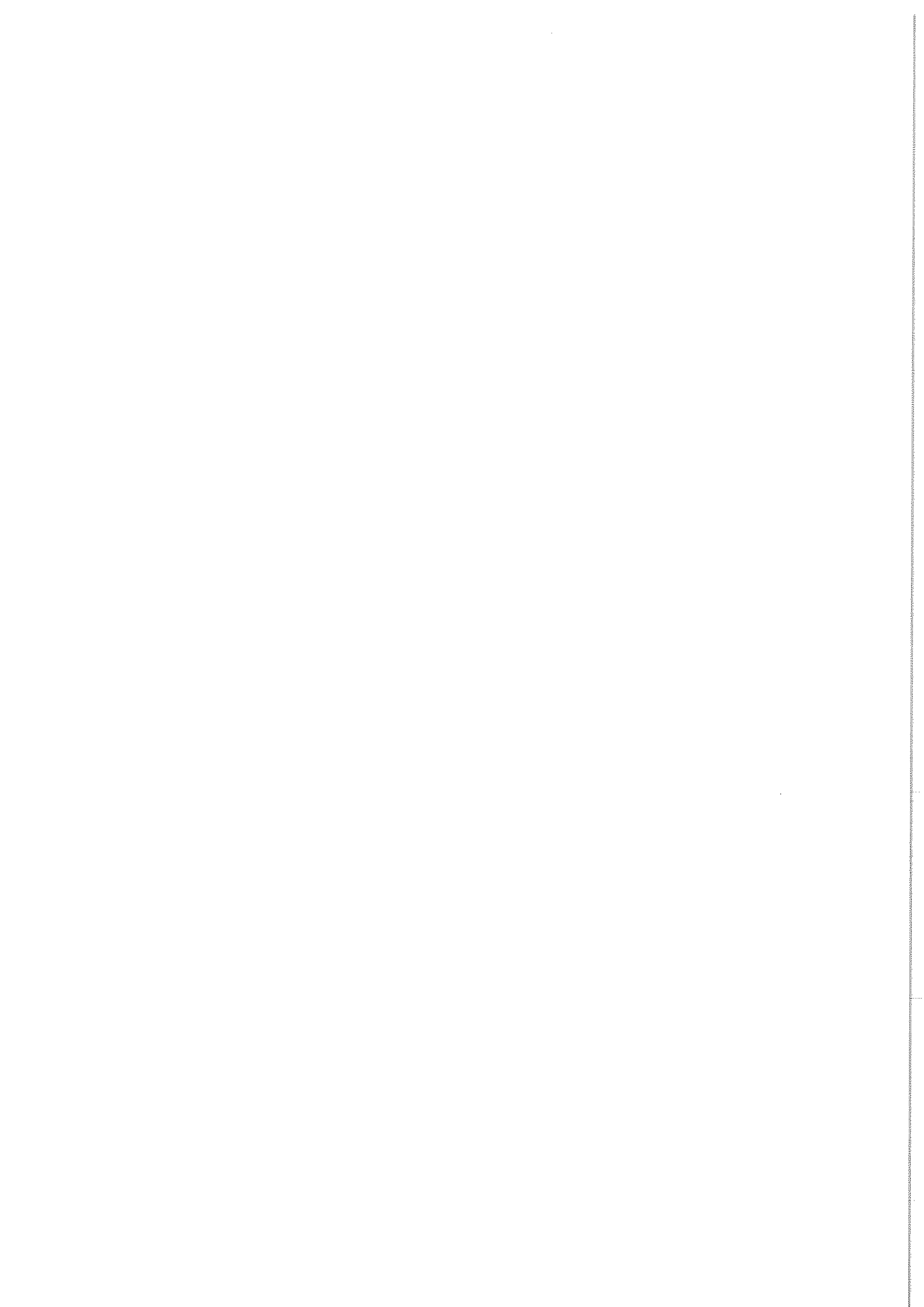
Aleksandra Wotka

29.03.2019 r.

/data/

/Główny księgowy/

/Kierownik jednostki/



Publiczna Szkoła
Podstawowa w Nakle,
ul. Strzelecka 49, 46-050 Nakło
REGON: 001193604

URZĄD GMINY
Tarnów Opolski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr OR 120.65.2017
Wójta Gminy Tarnów Opolski
z dnia 29 grudnia 2017 roku

29-03-2019

w tym dniu

Arkusz wzajemnych rozliczeń do zestawień zmian w funduszu jednostki:

Konto 976 Wzajemne rozliczenia między jednostkami- ZMNIJSZENIA FUNDUSZU (Wn) za 2018 r:

Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie od jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów Opolski (zestawienie zmian w funduszu jednostki) za 2018 r.

Lp.	Nazwa jednostki /kontrahenta	Kwota (wartość nie umorzona na dzień przekazania)	Uwagi
1	Brak	Brak	
1			
2			
3			
Razem			

Konto 976 Wzajemne rozliczenia między jednostkami- ZWIEKSZENIA FUNDUSZU (Ma) za 2018 r.:

Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie do jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów Opolski (zestawienie zmian w funduszu jednostki) za 2018 r.

Lp.	Nazwa jednostki /kontrahenta	Kwota (wartość nie umorzona na dzień przekazania)	Uwagi
1	Brak	Brak	
1			
2			
3			
Razem			

29.03.2019 r.

/data/

GLÓWNY KSIĘGOWY

R. Ciolkas

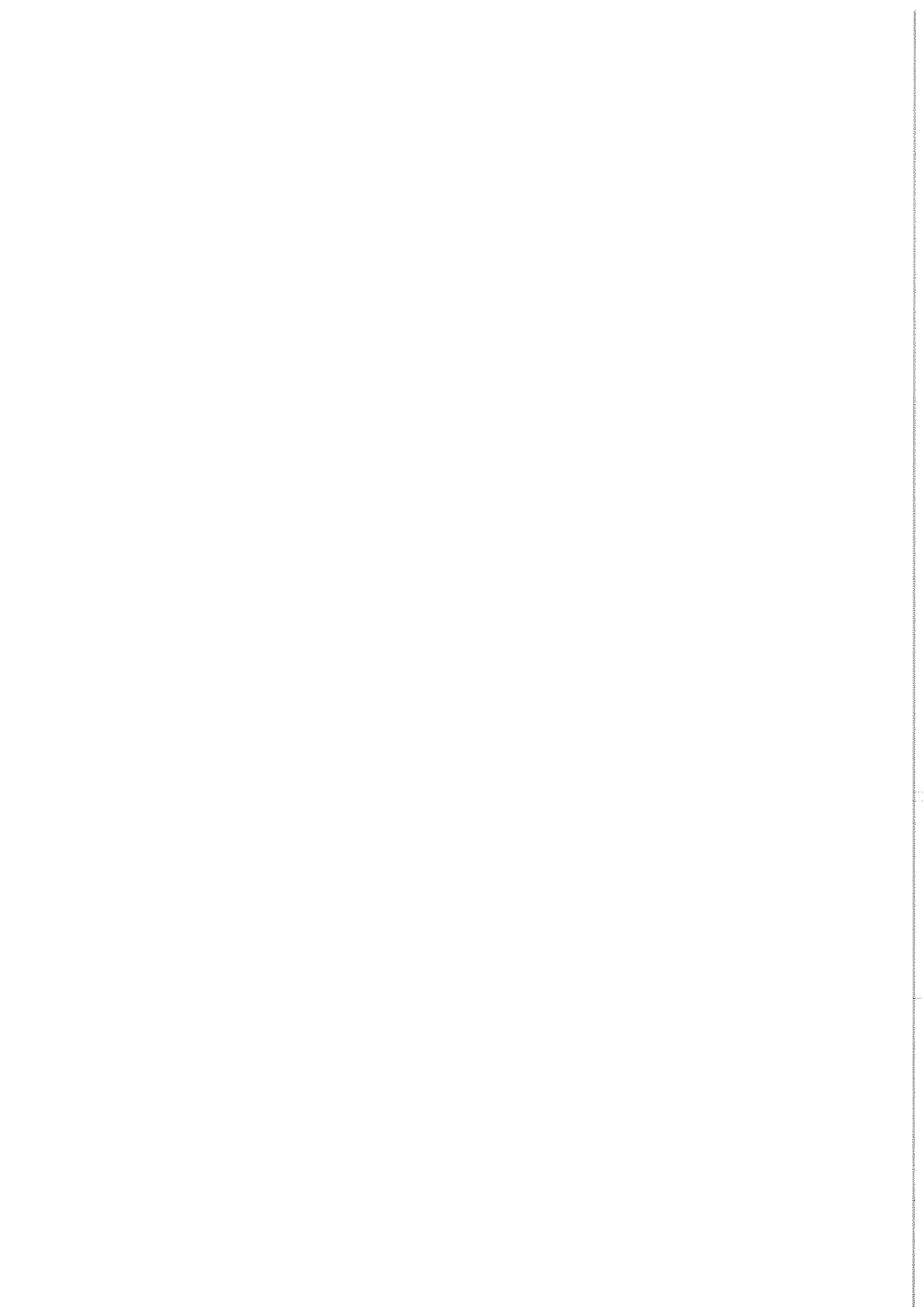
mgr Renata Ciollek

/Główny księgowy/

p.o. Kierownika

Aleksandra Wotka

/Kierownik jednostki/



29-03-2019

wpłynęło dnia

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Nakle
1.2	siedzibę jednostki
	Nakło
1.3	adres jednostki
	ul. Strzelecka 49, 46-050 Nakło
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	PSP w Nakle stanowi jednostkę organizacyjną realizującą zadania oświatowe, zapewniające kształcenie, wychowanie i opiekę w oddziale przedszkolnym i w szkole podstawowej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018 – 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Nie
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości stosuje się w jednostce w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowych grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdania finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.</p> <p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia 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.</p> <p>Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10000 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i umarza lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Okres umarzania wartości niematerialnych i prawnych wynosi 24 miesiące - 50% na każdy rok. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej równej lub niższej od wartości 10 000,00 zł umarza się jednorazowo spisując całą wartość w koszty w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania. 3. W jednostce przyjęto liniową metodę amortyzacji dla wszystkich środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych do użytkowania. Księgowania odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku pod datą 31.12 każdego roku, odpowiednio do okresu użytkowania środków. 4. Środki trwałe o wartości początkowej równej lub niższej od wartości 10000 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia środka trwałego nie przekracza 300,00 zł (wyjątkiem mebli oraz środków trwałych sfinansowanych z środków Unijnych) prowadzona jest dla niego wyłącznie pozabilansowa ewidencja ilościowa. 5. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza środki trwałe oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości równej lub niższej od wartości 10000 zł oraz książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu, meble i dywany, odzież. 6. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. 7. Środki trwałe w budowie (inwestycje) wycenia się według rzeczywistych kosztów poniesionych na ich nabycie lub wytworzenie.

	<p>8. Należności i zobowiązania na dzień bilansowy wycenia się: należności –w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności wyceny (art. 28 ust. 1 pkt. 7 ustawy o rachunkowości), zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty (art. 28 ust. 1 pkt. 8 ustawy o rachunkowości).</p> <p>9. Zakupione materiały są bezpośrednio po zakupie zaliczane w ciężar właściwego konta kosztów. Materiały wycenia się w cenach zakupu. Jednostka nie prowadzi magazynu dla rzeczowego majątku obrotowego z wyjątkiem środków żywnościowych, które są objęte gospodarką magazynową. Środki żywnościowe ewidencjonuje się w cenach zakupu i ujmuje się ich wartość w ewidencji pozaksięgowej prowadzonej przez pracownika jednostki. Na koniec roku przeprowadza się kontrolę niezutytych materiałów i wprowadzenia na stan zapasów, korygując koszty o wartość tego stanu pod datą ostatniego dnia danego roku. W następnym roku, nie później niż pod datą ostatniego dnia roku, odnosi się je odpowiednio w koszty.</p> <p>10. W ramach uproszczenia nie mającego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy nie stosuje się rozliczeń międzyokresowych kosztów.</p> <p>11. Wynik finansowy jednostki ustalany jest na koncie 860 zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysku i strat. Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont, tj. na kontach kosztów rodzajowych - jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej. Wynik finansowy netto składa się z wyniku ze sprzedaży, wyniku z pozostałej działalności operacyjnej, wyniku z operacji finansowych.</p>
5.	inne informacje – Brak
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
	Informacje wg. załącznika nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	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
	Brak
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Informacje wg. załącznika nr 2
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Brak rezerw
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

	-
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Brak
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Brak
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Informacje wg. załącznika nr 3
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Brak
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Informacje wg. załącznika nr 4
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak

GLÓWNY KSIĘGOWY

R. Ciallek

mgr. Renata Ciallek
(główny księgowy)

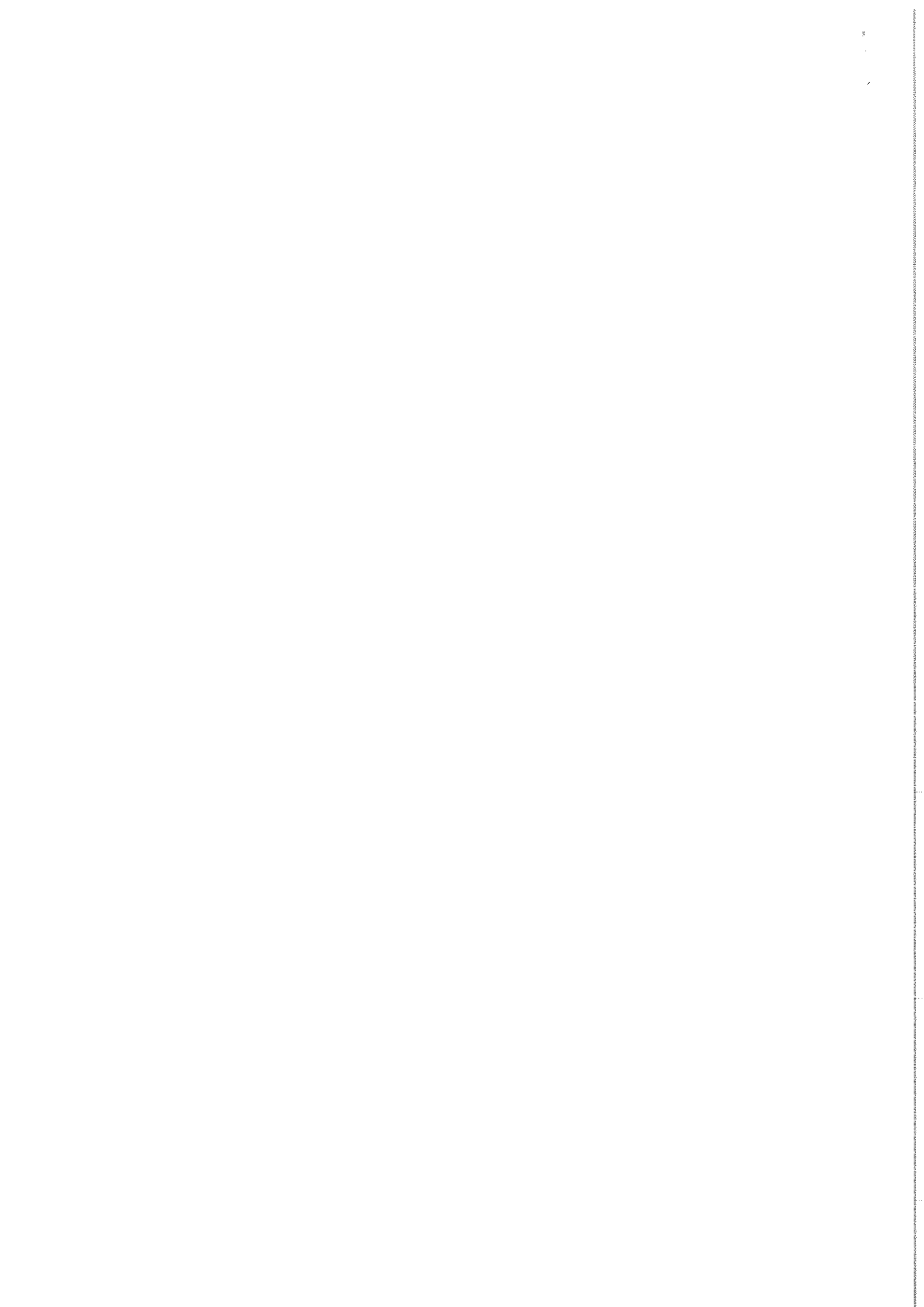
29 MAR. 2019

.....
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierownika

Aleksandra Wotka

.....
(kierownik jednostki)



29-03-2019

wpływa dnia

Załącznik nr 1

Pkt.II.1.1. informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

Publiczna Szkoła
Podstawowa w Nakle,
ul. Strzelecka 49, 46-050 Nakło
REGON: 001139504

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Zwiększenie wartości				Zmniejszenie wartości			Zwiększenia w ciągu roku obrotowego				Wartość netto składników aktywów							
		Wartość - stan na początek roku obrotowego	4 aktualizacja przychody	5 przychody	6 przemieszczenie ¹⁾	7 Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	8 zbycie	9 likwidacja	10 przemieszczenie ¹⁾	11 Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10)	12 Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	13 Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	14 aktualizacja	15 amortyzacja za rok obrotowy	16 inne	17 Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	18 Zmniejszenie umorzenia	19 Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	20 stan na początek roku obrotowego (3-13)	21 stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1																				
1	Wartości niematerialne i prawne konto 020					0				0								0	0	0
2	Środki trwałe konto 011:	770532,93	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	770532,93	744837,28	0,00	2991,78	0,00	2991,78		747829,06	28695,65	22703,87	
Grupa 0	Grunt					0,00				0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	617286,73				0,00				0,00	617286,73				0,00		617286,73	0,00	0,00	
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	112945,39				0,00				0,00	112009,53				225,62		112235,15	935,86	710,24	
Grupa 3	Koły i maszyny energetyczne	39516,51				0,00				0,00	14756,72				2766,16		17522,88	24759,79	21993,63	
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania					0,00				0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne					0,00				0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	
Grupa 6	Urządzenia techniczne					0,00				0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	
Grupa 7	Środki transportu					0,00				0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	784,30				0,00				0,00	784,30				0,00		784,30	0,00	0,00	
Grupa 9	Inwentarz żywy					0,00				0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	

*) nieopłatnie przekazanie między jednostkami Gminy Tarnów Opolski

Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, zbiory biblioteczne niemortyzowane lub niemiarzane w czasie

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości			Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie ⁷⁾		zbycie	likwidacja	przebieg zaniechanie ⁷⁾		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wartości niematerialne i prawne konto 020					0,00					0,00
2	Pozostałe środki trwałe konto 013:	307213,57	0,00	208076,87	2660,00	210736,87	0,00	0,00	0,00	0,00	517950,44
Grupa 0	Grupy	0,00				0,00					0,00
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00				0,00					0,00
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00				0,00					0,00
Grupa 3	Kolby i maszyny energetyczne	0,00				0,00					0,00
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	100076,24		33058,07		33058,07				0,00	133134,31
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	1760,00		0,00		0,00				0,00	1760,00
Grupa 6	Urządzenia techniczne	42686,36		0,00		0,00				0,00	42686,36
Grupa 7	Środki transportu	0,00				0,00					0,00
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, oddaje indziej nieklasifikowane	162390,97		175018,80	2660,00	177678,80				0,00	340369,77
3	Zbiory biblioteczne konto 014	18430,89		5957,70		5957,70		57,18		57,18	24341,41

GŁÓWNY KSIĘGOWY

R. C. J. W.

mgr Renata Cioltek

(główny księgowy)

29 MAR. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierownika

Aleksandra Wołka

Aleksandra Wołka

(kierownik jednostki)

29-03-2019

wplywło dnia

Publiczna Szkoła
Podstawowa w Nakle,
ul. Strzelecka 49, 46-050 Nakło
REGON: 001193604

Załącznik nr 2

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
			zwiększenia	wykorzystanie		rozwiązane
1	2	3	4	5	6	7
Należności, w tym:						
-	należność główna	0	0	0	0	0
-	odsetki	0				0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

R. G. 110

mgr Renata Ciollek

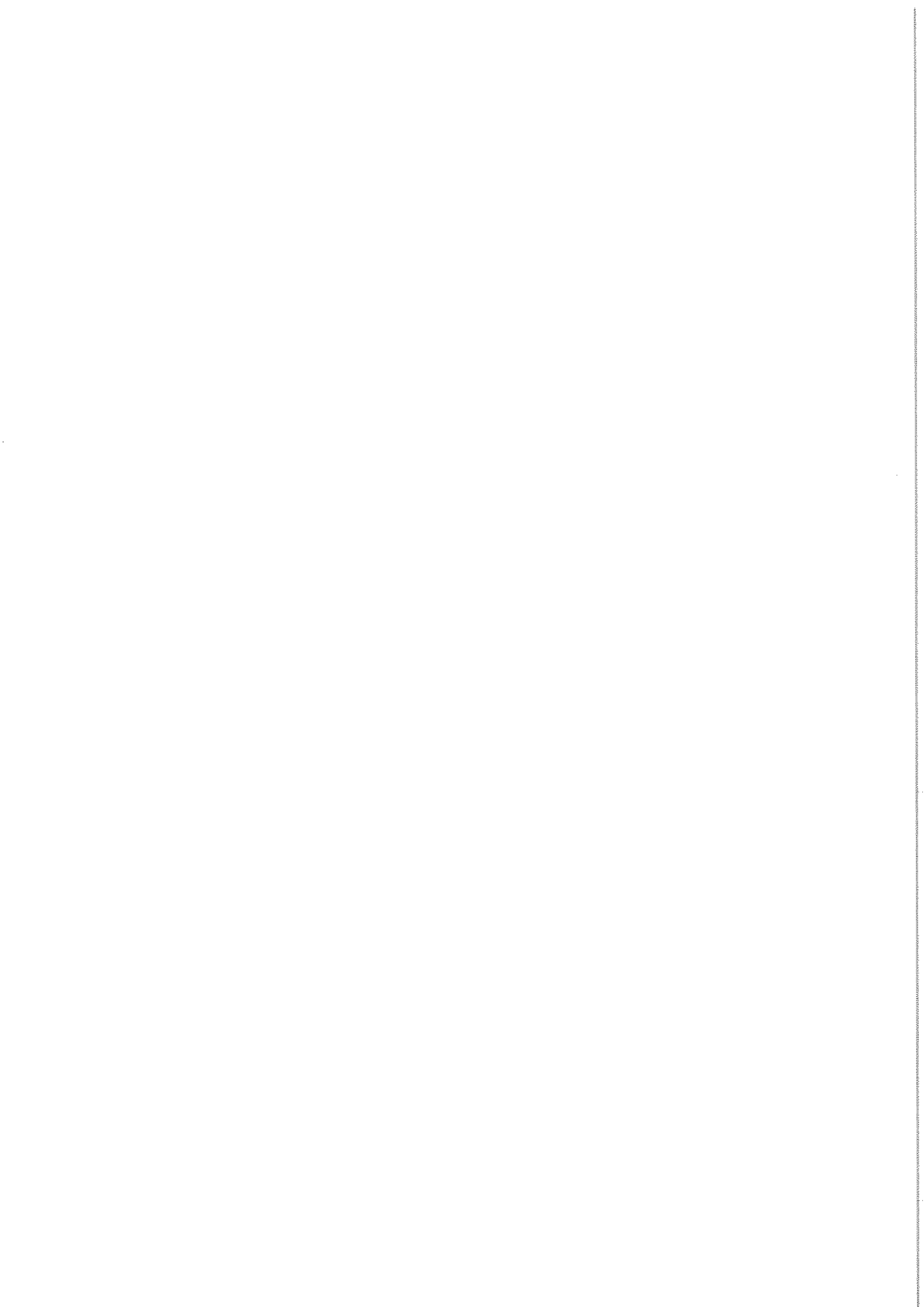
.....
(główny księgowy)

p.o. Kierownika

Aleksandra Wotka

.....
(kierownik jednostki)

29 MAR 2019
.....
(rok, miesiąc, dzień)



29-03-2019

wpłyty do dnia

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyłączone świadczenia pracownicze

Publiczna Szkoła
Podstawowa w Nakle,
ul. Strzelecka 49, 46-050 Nakło
REGON: 001193604

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wyplaconych srodkow pienieznych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami (w tym: premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, pieniężne, itp.)	941741,83
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	38191,72
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	63801,80
4	pozostałe (w tym: odprawa posmiertna, odprawa z powodu likwidacji pracodawcy albo restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn niedotyczących pracowników, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, dodatki wiejskie dla nauczycieli, itp.)	51608,82

p.o. Kierownika

Aleksandra Wotka

29 MAR. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

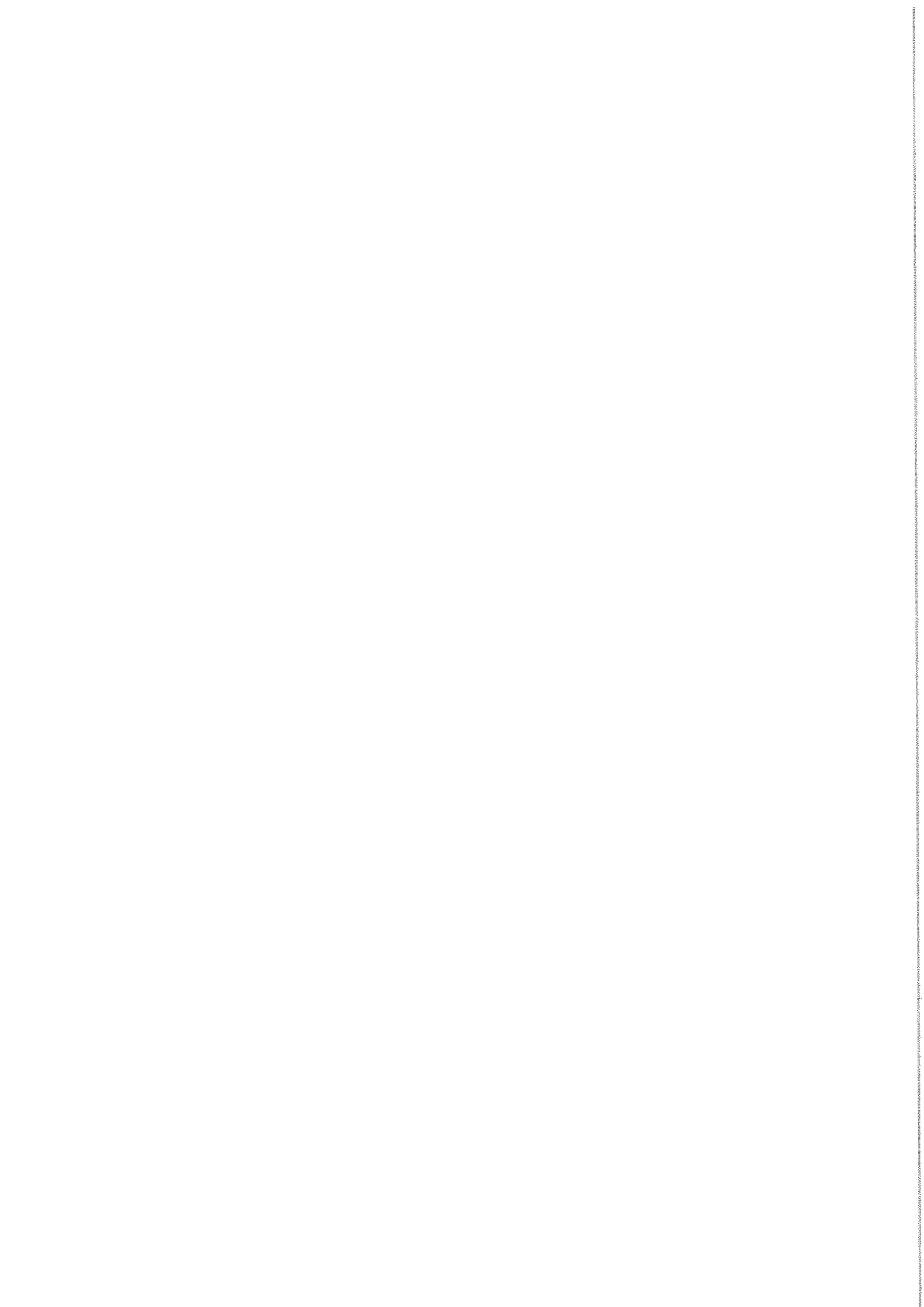
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

R. G. S. W.

Mag. Renata Ciobek

(główny księgowy)



Załącznik nr 4

Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Publiczna Szkoła
Podstawowa w Nakle,
ul. Strzelecka 49, 46-050 Nakło
REGON: 001193604

URZĄD GMINY
Tamów Opolski

29-03-2019

wpiętyręto dnia

Lp.	Wyszczególnienie	Bieżący rok obrotowy
1	2	3
1	Przychody konto 760	
	– o nadzwyczajnej wartości oraz które wystąpiły incydentalnie, w tym:	193142,89
	zapewnienie sal na potrzeby warsztatów	2184,00
	otrzymane pozostałe środki trwałe	190958,89
2	Koszty konto 761	
	– o nadzwyczajnej wartości oraz które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

R. K.
mgr Renata Ciołek
(główny księgowy)

29 MAR. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierownika

A.
Aleksandra Wotka

(kierownik jednostki)

