

Gmina Rzepin
29-03-2019

Wysłać bez pisma przewodniego

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe nr 2 ul.ul. Tadeusza Kościuszki 53 69-110 Rzepin tel.: 957596336		BILANS Jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018		Adresat	
21051695900000					
Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	525 194,97	502 214,72	A. Fundusze	463 140,37	419 735,95
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 773 884,71	2 015 296,06
II. Rzeczowe aktywa trwałe	525 194,97	502 214,72	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 310 744,34	-1 595 560,11
1. Środki trwałe	525 194,97	502 214,72	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	7 798,64	7 798,64	2. Strata netto (-)	1 310 744,34	1 595 560,11
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	513 726,82	492 709,62	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	3 669,51	1 706,46	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	84 591,32	108 335,79
Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	84 591,32	108 335,79
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 562,93	8 515,82
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 474,28	15 254,03
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67 225,54	81 356,62
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	24,72
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	22 536,72	25 857,02	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	5 012,85	9 172,84	8. Fundusze specjalne	2 328,57	3 184,60
1. Materiały	5 012,85	9 172,84	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 328,57	3 184,60
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	16 495,30	16 649,58			
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	16 495,30	16 649,58			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 028,57	34,60			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 028,57	34,60			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	547 731,69	528 071,74	Suma pasywów	547 731,69	528 071,74

2019.03.25

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Zespół
Ekonomiczno-Administracyjny
Szkoły w Rzepinie
PSNR2
Sławomir Kulczyński

ZESPÓŁ Ekonomiczno-Administracyjny Rzepin ul. Wojska Polskiego 30 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe nr 2 ul. ul. Tadeusza Kościuszki 53 69-110 Rzepin tel.: 957596336	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018	W P Ł Y N E Ł O URZĄD MIEJSKI w RZEPINIE BIURO OBSŁUGI INTERESANTA Adresat Gmina Rzepin 29-03-2019	
21051695900000 Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
		ilość załączników..... podpis..... zarejestrowano.....	Stan na koniec roku poprzedniego..... Stan na koniec roku bieżącego.....
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	147 459,00	
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	147 459,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	0,00	1 743 477,50	
I. Amortyzacja	0,00	22 980,25	
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	206 297,86	
III. Usługi obce	0,00	69 322,05	
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia	0,00	1 177 551,72	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	265 540,50	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	1 785,12	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	0,00	-1 596 018,50	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	294,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	0,00	294,00	
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)	0,00	-1 595 724,50	
G. Przychody finansowe	0,00	164,39	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	0,00	164,39	
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)	0,00	-1 595 560,11	
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)	0,00	-1 595 560,11	

Z-ca gł. księgowego

Bożena Rzepin
 (główny księgowy)

2019.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkoły w Rzepinie
Sławomir Kulczyński
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła w Rzepinie ul. Wojska Polskiego 30 Przedszkole Samorządowe Nr 2 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12- 20 18. r.	Adresat Gmina Rzepin	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	W
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 712 672,00	1 773 884,71	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 413 681,30	1 701 793,52	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 413 681,30	1 701 793,52	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje			
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	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 352 468,59	1 460 382,17	
2.1. Strata za rok ubiegły	1 220 249,49	1 310 744,34	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	132 219,10	149 637,83	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 773 884,71	2 015 296,06	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-1 310 744,34	-1 595 560,11	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-1 310 744,34	-1 595 560,11	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+, -III)	463 140,37	419 735,95	

Z-ca gł. księgowego

Bożena Rzepewska
(główny księgowy)

2019.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkoły w Rzepinie
(kierownik jednostki)
Sławomir Kulczyński

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Nazwa jednostki:
	Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Rzepinie
1.2	Siedziba jednostki
	Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Rzepinie
1.3	adres jednostki
	Ul. Kościuszki 53; 69-110 Rzepin
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Obsługa przedszkoli na terenie gminy Rzepin
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Okres roczny – 01.01.2018 do 31.12.018 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie zawiera dane z : Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Rzepinie ;
4.	omówienie przyjętych zasad(polityki) rachunkowości w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Polityka rachunkowości ma na celu przedstawienie adekwatnych do specyfiki szkół i przedszkoli zasad (polityki) rachunkowości z metodami wyceny aktywów i pasywów , w tym wykaz sporządzanych sprawozdano oraz sposób ustalania wyniku finansowego. Księgi rachunkowe prowadzone są technika komputerową. Podstawą zapisów zdarzeń gospodarczych na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych są dowody księgowe sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone zgodnie a obowiązującymi przepisami. Głównym elementem systemu informatycznego rachunkowości jest oprogramowanie firmy Vulcan, składający się z modułów wzajemnie ze sobą współpracujących.
4.1	Metoda amortyzacji: amortyzacja środków trwałych powyżej 10 000 złotych dokonywana jest metodą liniową, poprzez odpis amortyzacyjny ujmowany na konie roku jednym zapisem, przy czym stosuje się stawki wynikające z przepisów dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych. Wycena według cen nabycia: w ten sposób wyceniane są wartości niematerialne i prawne, nabyte materiały w tym zbiory biblioteczne, rzeczowe składniki aktywów obrotowych.
5.	inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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

L.p.	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej:				Zmniejszenia wartości początkowej:				Razem zmniejszenia (8+9+10)	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			nabyć	aktualizacja	Przemieszczenia	Razem zwiększenia (4+5+6)	Zbycie	Likwidacja	Przemieszczenia	wewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I.	Wartości niematerialne i prawne											
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	920181,74	0		0		0	0	0	0	0	92081,74
1.	Grunt	7798,64	0	0	0		0	0	0	0	0	7798,64
1.1.	Grunt, stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	840688,07	0		0		0	0	0	0	0	840688,07
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	52245,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52245,80
4.	Środki transportu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Inne środki trwałe	19449,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19449,23
III.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Rzeczowe aktywa trwałe (II+III+IV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia:			Razem zwiększenia (4+5+6)	Zmniejszenia z tytułu:			Razem zmniejszenia (8+9+10)	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów trwałych na początek roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów trwałych na koniec roku obrotowego
			Amortyzacja (umorzenie) za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne		Zbyte	Likwidacja	Inne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Wartości niematerialne i prawne	2614,30		0	0		0	0	0	0	2614,30	0	0
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	394986,77	22980,25	0	0	22980,25	0	0	0	0			502214,72
I.	Grunty	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
I.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	326961,25	21017,20	0	0	21017,20	0	0	0	0	347978,45	513726,82	492709,62
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	52245,80		0	0						52245,80		
4.	Środki transportu	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
5.	Inne środki trwałe	15779,72	1963,05	0	0	1963,05					17742,77	1706,46	1706,46

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa stan na koniec roku obrotowego	Aktualna wartość rynkowa
1.	Srodki trwale w tym: Grunty, budynki; urządzenia techniczne i inne środki trwale	502214,72	0 - jednostka nie dysponuje takimi informacjami
1.1.	Dobra kultury	0	0

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

Lp.	Wyszczególnienie aktywów trwałych	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
2.	Srodki trwale	0	0	0	0
3.	Srodki trwale w budowie (inwestycje)	0	0	0	0
4.	Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0	0	0	0
5.	Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
5.1.	Akcje i udziały	0	0	0	0
5.2.	Papiery wartościowe długoterminowe	0	0	0	0
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0

1.4 wartości gruntów użytkowanych wieczystie

Grunty użytkowane wieczystie	Stan na koniec roku obrotowego
1	2
Powierzchnia (m ²)	Nie dotyczy
Wartość (w zł)	0

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

L.p.	Nieamortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę środki trwałe, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	
	Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Grunty	0
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0
4.	Środki transportu	0
5.	Inne środki trwałe	0
6.	Razem środki trwałe (1+2+3+4+5)	0

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

L.p.	Wyszczególnienie posiadanych papierów wartościowych	Stany na koniec roku obrotowego	
		Wartość wykazana w bilansie	Łączna liczba
1.	Akcje	0	0
2.	Udziały	0	0
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0
4.	Inne papiery wartościowe	0	0
5.	Razem papiery wartościowe (1+2+3+4)	0	0

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)

L.p.	Grupa należności (wg pozycji wyszczególnionych w bilansie) objęta odpisem aktualizującym	Odpisy aktualizujące należności				Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
	Należności krótkoterminowe	0	0	0	0	0

	Razem	0	0	0	0

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

L.p.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Rezerwy				Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
		0	0	0	0	0
	Razem	0	0	0	0	0

1.9. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu	Kwota zobowiązań długoterminowych z okresem spłaty pozostałym od dnia bilansowego:		
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Zobowiązania długoterminowe	0	0	0

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

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec roku obrotowego:
1.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	0
2.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	0

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	
1	2	3	4	5
		0		0
	Razem:	0	0	0

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

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań warunkowych	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia	
1	2	3	4	5
		0	0	0
	Razem:	0	0	0

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

L.p.	Wyszczególnienie istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe w tym:	
1.1	czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0
2.	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe w tym:	0

1.14 łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Otrzymane przez jednostkę gwarancje niewykazane w bilansie	0
2.	Otrzymane przez jednostkę poręczenia niewykazane w bilansie	
	RAZEM	0

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłacona w roku obrotowym
1.	Środki pieniężne na świadczenia Pracownicze: - odprawy emerytalne : 38431,62 - jubileusze : 45368,07 - ekwiwalent za niewykorzystany urlop: 1712,88	85512,57

1.16. inne informacje

2.

2.1 wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

L.p.	Wyszczególnienie rodzaju zapasów (według pozycji bilansu)	Wysokość odpisów aktualizujących wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Materiały	9172,84
	Kwota razem	9172,84

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		
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota w roku
1.	Ogółem koszty wytworzenia w tym:	0
1.1.	Odsetki	0
1.2	Różnice kursowe	0

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

L.p.	Wyszczególnienie poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Charakter	Kwota w roku obrotowym
1.	Ogółem przychody o nadzwyczajnej wartości w tym:		0
			0
2.	Ogółem przychody które wystąpiły incydentalnie w tym:		0
			0
3.	Ogółem koszty o nadzwyczajnej wartości w tym:		0
			0
4.	Ogółem koszty które wystąpiły incydentalnie w tym:		0
			0

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 jednostki.

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

Data sporządzenia: 29.03.2019r.

Główny Księgowy

Z-ca gł. księgowego
.....*Bożena Ruszewska*.....

Kierownik jednostki

.....*Sławomir Kulczyński*.....
Dyrektor Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego
.....*Szkół w Rzepinie*.....