

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Szkola Podstawowa im. Jana Pawła II w Kolnie Kolno 27 11-311 Kolno		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Wójt Gminy Kolno Kolno 33 11-311 Kolno	
519456669		sporządzony na dzień 31.12. 20 18. r.		Woj. 29-03-2019 dat. 1983	
Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	2 415 794,58	2 296 498,47	A. Fundusze	2 261 079,50	2 086 232,46
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 178 724,90	4 563 200,37
II. Rzeczowe aktywa trwale	2 415 794,58	2 296 498,47	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-917 634,01	-2 476 963,25
1. Środki trwale	2 415 794,58	2 296 498,47	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	87 224,69	87 224,69	2. Strata netto (-)	-917 634,01	-2 476 963,25
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) (-)	-11,39	-4,66
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 189 038,28	2 112 612,80	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	139 531,61	96 660,98	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 trwale	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	533 608,06	606 414,18
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	533 608,06	606 414,18
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 234,29	9 068,30
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	9 252,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 091,73	76 218,90
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	130 430,65	124 604,55
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	107,80	16,80
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	378 892,98	396 148,17	8. Fundusze specjalne	368 743,59	387 253,63
I. Zapasy	8 713,94	8 152,78	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	368 743,59	387 253,63
1. Materiały	8 713,94	8 152,78	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	262 122,04	347 289,35			
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	262 122,04	347 289,35			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	108 057,00	40 706,04			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	108 057,00	40 706,04			
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	2 794 687,56	2 692 646,64	Suma pasywów	2 794 687,56	2 692 646,64

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bruskiwicz
Iwona Bruskiwicz
(główny księgowy)

2019.03.22

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Szulo
Piotr Szulo
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kolnie Kolno 27 11-311 Kolno 519456669 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12. 20 18. r.	Wójt Gminy Kolno Kolno 33 11-311 Kolno Wpł. 29-03-2019 11493	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	55 979,05	75 719,62	
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	55 979,05	75 719,62	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 105 766,51	2 654 875,19	
I. Amortyzacja	44 739,58	119 296,11	
II. Zużycie materiałów i energii	191 704,35	296 246,92	
III. Usługi obce	20 784,31	51 414,01	
IV. Podatki i opłaty	0,00	7 789,44	
V. Wynagrodzenia	652 940,31	1 655 622,13	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	195 409,76	523 263,12	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	188,20	1 243,46	
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)	-1 049 787,46	-2 579 155,57	
D. Pozostałe przychody operacyjne	132 128,60	102 134,27	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	132 128,60	102 134,27	
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)	-917 658,86	-2 477 021,30	

G. Przychody finansowe	24,85	58,05
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	24,85	58,05
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)	-917 634,01	-2 476 963,25
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)	-917 634,01	-2 476 963,25

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bruskiwicz
Iwona Bruskiwicz


(główny księgowy)

2019.03.22

(rok, miesiąc, dzień)

WÓT
Szale
Piotr Szale

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kolnie Kolno 27 11-311 Kolno 519456669 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Wójt Gminy Kolno Kolno 33 11-311 Kolno 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00	2 261 079,50	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 286 243,58	2 379 567,07	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	533,91	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	773 225,45	2 379 033,16	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
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	2 513 018,13	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)	107 518,68	995 080,21	
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	918 167,92	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	55 034,71	76 912,29	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
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	52 483,97	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 178 724,90	3 645 566,36	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	- 917 645,40	- 1 559 333,90	
1. zysk netto (+)	188 132,50	0,00	
2. strata netto (-)	- 1 105 766,51	- 1 559 329,24	
3.3. nadwyżka środków obrotowych	- 11,39	- 4,66	
IV. Fundusz (II+, -III)	2 261 079,50	2 086 232,46	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Iwona Bruchaczewska
 (główny księgowy)

2019.03.22
 (rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

 Piotr Szulc
 (kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA



I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.

1.1. Nazwa jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W KOLNIE

1.2. Siedziba jednostki

KOLNO

1.3. Adres jednostki

KOLNO 27, 11-311 KOLNO

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01-01-2018 - 31-12-2018

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

NIE DOTYCZY

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

a) Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się na poziomie stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036 z późn. zm.),

b) Środki trwale otrzymane nieodpłatnie wycenia się w wartości określonej w dokumencie przekazania,

c) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarzone są środki trwale o wartości poniżej 10.000 zł,

d) Jednostka umarza i amortyzuje środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne jednorazowo na koniec roku obrotowego, z tym, że suma odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wprowadzonych do ewidencji w ciągu roku ustalana jest w proporcji do okresu użytkowania w danym roku,

e) Wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości,

f) Próg istotności środków trwałych wynosi 10.000 zł.

5. Inne informacje

NIE DOTYCZY

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych 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.

Tabela nr 1, Tabela nr 2

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

Tabela nr 3

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

Tabela nr 4

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Tabela nr 5

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.

Tabela nr 6

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

Tabela nr 7

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).

Tabela nr 8

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

Tabela nr 9

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

powyżej 1 roku do 3 lat

powyżej 3 do 5 lat

powyżej 5 lat.

Tabela nr 10

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.

Tabela nr 11

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń.

Tabela nr 12

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.

Tabela nr 13

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

Tabela nr 14

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.

Tabela nr 15

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

Tabela nr 15

1.16. Inne informacje.

Tabela nr 15



2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Tabela nr 15

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.

Tabela nr 15

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

Tabela nr 15

2.4. Informacja 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.

Tabela nr 15

2.5. Inne informacje.

Tabela nr 15

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

Kwoty wzajemnych rozliczeń między jednostkami:

* przychody - kwota ogółem: 37 985,40 zł, w tym:

- Przedszkole Samorządowe w Kolnie z Filią w Bęsi - 25 410,60 zł,

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie - 12 574,80 zł;

* koszty - kwota ogółem: 10 236,00 zł, w tym:

- Urząd Gminy Kolno - 10 236,00 zł.

WÓJT
Petr Szulc
Petr Szulc

GLÓWNY KSIĘGOWY
Iwona Brzeskiewicz
Iwona Brzeskiewicz

Kolno, 29.03.2019 r.

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: przychodów (nabycia), aktualizacji, aktualizacji, przemieszczenia wewnętrznego, zbycia, likwidacji i inne oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	1	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego		Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		2	3	4	5	6	7	8	9		
1. Wartości niematerialne i prawne		24 790,24	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 890,24
2. Razem środki trwałe		4 229 336,43	16 086,29	0,00	0,00	16 086,29	0,00	543,10	0,00	543,10	4 244 879,62
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)		87 224,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 224,69
2.1.1. Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)		3 110 845,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110 845,08
2.3. <i>Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT), w tym:</i>		783 177,35	15 206,38	0,00	0,00	15 206,38	0,00	249,00	0,00	249,00	798 134,73
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)		509 132,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 132,16
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)		274 045,19	15 206,38	0,00	0,00	15 206,38	0,00	249,00	0,00	249,00	289 002,57
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. <i>Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT), w tym:</i>		248 089,31	879,91	0,00	0,00	879,91	0,00	294,10	0,00	294,10	248 675,12
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)		13 769,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 769,59
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)		234 319,72	879,91	0,00	0,00	879,91	0,00	294,10	0,00	294,10	234 905,53
3. Zbiory biblioteczne (konto 014)		128 389,88	17 474,71	0,00	0,00	17 474,71	0,00	448,00	0,00	448,00	145 416,59
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)		4 382 516,55	34 661,00	0,00	0,00	34 661,00	0,00	991,10	0,00	991,10	4 416 186,45

(*) przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia. Może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych, zbiorów bibliotecznych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2018 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Ogółem zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
	2	3	4	5			
1					6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	24 790,24	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	25 890,24
2. Razem środki trwałe	1 813 541,85	0,00	135 382,40	0,00	135 382,40	543,10	1 948 381,15
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	921 806,80	0,00	76 425,48	0,00	76 425,48	0,00	998 232,28
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT), w tym:	643 645,74	0,00	58 077,01	0,00	58 077,01	249,00	701 473,75
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	369 600,55	0,00	42 870,63	0,00	42 870,63	0,00	412 471,18
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	274 045,19	0,00	15 206,38	0,00	15 206,38	249,00	289 002,57
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT), w tym:	248 089,31	0,00	879,91	0,00	879,91	294,10	248 675,12
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	13 769,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 769,59
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	234 319,72	0,00	879,91	0,00	879,91	294,10	234 905,53
3. Zbiory biblioteczne (konto 014)	128 389,88	0,00	17 474,71	0,00	17 474,71	448,00	145 416,59
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)	1 966 721,97	0,00	153 957,11	0,00	153 957,11	991,10	2 119 687,98

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych niefinansowych i finansowych

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie (w zł i gr)	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego (w zł i gr)
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie – jednostka miary	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 – 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

Rz *BM*

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Jana Pawła II
w Kolnie
11-311 Kolno 27; tel. 89 716 32 28
woj. warmińsko-mazurskie
NIP 7393456797 REGON 519456669
Tabela nr 6

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane – używane na podstawie umów najmu, dzierżawy, użyczenia i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość w zł i gr
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu/dzierżawy/użyczenia	0,00
2.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów	0,00
Razem:		0,00

Tabela nr 7

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

Papier wartościowy	liczba (*)	stan na początek roku obrotowego	zmniejszenia		stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
Akcje	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Udziały	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0,00	0,00

(*) podać tylko przy danych z konta 030 „Długoterminowe aktywa finansowe”

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupy należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
I.	należności jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	należności krótkoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2.	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.4.	pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	należności finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RS
PM

Tabela nr 9

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie w roku obrotowym	Rozwiązanie w roku obrotowym	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	na sprawy sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4.	na kary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.5	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R *Am*

Tabela nr 10

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Jana Pawła II
w Kołnie
11-311 Kolno 27; tel. 89 716 32 28
woj. warmińsko-mazurskie
NIP 7393456797 REGON 519456669

Tabela nr 11

Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowane jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0,00

R
D

Tabela nr 12

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

1 Wyszczególnienie	2 Kwota zobowiązania		3 Kwota zabezpieczenia		4 Na aktywach trwałych		5 Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Jana Pawła II
 w Kołnie
 11-311 Kolno 27, tel. 89 716 32 28
 woj. warmińsko-mazurskie
 NIP 7933456797 REGON 519456669

Tabela nr 13

Wykaz zobowiązań warunkowych, niewykazanych w bilansie zabezpieczonych na majątku jednostki

1 Wyszczególnienie	2 Kwota zobowiązań		3 Kwota zabezpieczenia		4 Na aktywach trwałych		5 Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
Gwarancje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 14

Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0,00	0,00
	– opłacone z góry czynsze	0,00	0,00
	– prenumeraty	0,00	0,00
	– polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0,00	0,00
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0,00	0,00
	– ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	– wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe	0,00	0,00
	– wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0,00	0,00

Tabela nr 15

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1.	2.	3.	4.
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	
2.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (wypłacone w danym roku)	18 964,37	
2.1.	Nagrody jubileuszowe	7 509,23	
2.2.	Odprawy	10 668,54	
2.3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	786,60	
2.4.	Inne	0,00	
3.	Inne informacje	0,00	
4.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	
5.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0,00	
6.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	
7.	Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych	0,00	
8.	Inne informacje	0,00	

