

## INFORMACJA DODATKOWA

### I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.1. Nazwa: Zespół Szkolno-Przedszkolny

1.2. Siedziba: Żeliszawice

1.3. Adres jednostki: 42-470 Żeliszawice, ul. Przyszłości 9

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki: 8560Z

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym.

Od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.

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

#### Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

##### 4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.
2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
  - a) składniki majątku o wartości początkowej poniżej 500 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia przekracza 500 zł, jednostka jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej,
  - b) składniki majątku o wartości początkowej od 500 zł do 10 000 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania,
  - c) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania, według stawek podatkowych.

##### 5. Inne informacje



## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia



Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według ukladu bilansu	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11)
			aktualizacja	przychody	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Własność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Pracowni i lokale oraz biurowe, lokalne prawo użytkownika, lokalne własnościowe, prawo do lokalu mieszkalnego	2246435,52	0	0	0	0	0	4134,40	0	4134,40	2242301,12
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	887879,69	0	0	0	0	0	0	0	0	887879,69
4	Kotły i maszyny energetyczne	2021,99	0	0	0	0	0	0	0	0	2021,99
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3563,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3563,00
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Urządzenia techniczne	31360,80	0	0	0	0	0	0	0	0	31360,80
8	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Inwentarz żywy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Wartości niematerialne i	16802,86	0	0	0	0	0	0	0	0	16802,86

Lp.	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 – 18)	Wartość netto składników aktywów	
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3 – 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 – 19)
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1073537,59	0	56110,08	0	1129647,67	4134,40	1125513,27	1172897,93	1116787,85
3	307024,06	0	23476,06	0	330500,12	0	330500,12	580855,63	557379,57
4	2021,99	0	0	0	0	0	2021,99	0	0
5	3563,00	0	0	0	0	0	3563	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	22024,13	0	2769,34	0	24793,47	0	24793,47	9336,67	6567,33
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0



SHOT ON REDMI 7  
AI DUAL CAMERA

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

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.	Grunty	0	0
2.	Budynki	0	0
2.	Dobra kultury	0	0

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

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0	0
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0	0

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wleczycie

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
2.		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	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

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6



1.	Grunty	0	0	0	0
2.	Budynki	0	0	0	0

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

Posiadane papiery wartościowe

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje i udziały	0	0	0	0	0
2.	Dłużne papiery wartościowe	0	0	0	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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek)

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	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	0	0	0	0	0	0
2.	0	0	0	0	0	0

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

Rezerwy na koszty i zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku*	Rozwiązanie w ciągu roku**	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty	0	0	0	0	0
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty	0	0	0	0	0
3.	Ogółem rezerwy	0	0	0	0	0

- \* wpisuje się kwoty powstałych zobowiązań, odpisanych w ciężar rezerw utworzonych na te zobowiązania (ale tylko do wysokości rezerwy – jeżeli rezerwa była niższa od zobowiązania, to część niepokrytą rezerwą odnosi się bezpośrednio w koszty i w tabeli nie wykazuje się);
- \*\* wpisuje się kwoty rozwiązanych rezerw, które okazały się zbędne lub nadmierne.

**1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:**

- powyżej 1 roku do 3 lat,
- powyżej 3 lat do 5 lat,
- powyżej 5 lat.

**Zobowiązania według okresów wymagalności**

Lp.	Zobowiązania	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	kredyty i pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	zobowiązania wobec budżetów	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	z tytułu wynagrodzeń	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	pozostałe	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Razem</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

**1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego**

**Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego (zgodnie z przepisami podatkowymi)**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0	0
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0	0



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

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Hipoteka	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych	0	0
2.	Kaucje i wadia	0	0
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	0	0
4.	Nieuznane roszczenia wierzycieli	0	0
5.	Inne	0	0
6.	Ogółem	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





Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: – opłacone z góry czynsze – prenumeraty – polisy ubezpieczenia osób i składników majątku)	0	0
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu)	0	0

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

Otrzymane gwarancje i poręczenia

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje	0	0
2.	Otrzymane poręczenia	0	0
3.	<b>Ogółem:</b>	0	0

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2397520,55	0
2.	Odprawy emerytalne	0	0
3.	Nagrody jubileuszowe	27888,00	0
4.	Odpis na ZFSS	108751,00	0
5.	Inne (w tym ekwiwalenty)	105371,67	0
4.	<b>Ogółem:</b>	2639531,22	

1.16. Inne informacje

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

## Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały	0	0
2.	Towary	0	0

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym:	0	0
0	- odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	0	0
3.	- różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	0	0

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

## Przychody/koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
0	Przychody:	0	0
	- o nadzwyczajnej wartości	0	0
	- które wystąpiły incydentalnie	0	0
2.	Koszty:	0	0
	- o nadzwyczajnej wartości	0	0
	- które wystąpiły incydentalnie	0	0

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonaniu planu dochodów budżetowych

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

-

SHOT ON REDMI 7  
AI DUAL CAMERA

Główna Księgowa  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
główny księgowy  
*Jadwiga Dynowska*

2019.03.27  
rok – miesiąc - dzień

DYREKTOR  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
w Zaleszynie  
*ESJ*  
.....  
Małgorzata Stalmach  
kierownik jednostki

2019-03-28

Wpłynęło .....  
AbdaAdresat L.02 .....  
Gmina SiewierzWysłać bez pisma przewodniego  
wersja robocza

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat L.02	
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zelisławicach Przyczoski 6 42-470 Siewierz NIP: 625-72-78-289 42-470 Siewierz			Gmina Siewierz	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.		
278079078				
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	71 622,74	79 696,86	
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	71 622,74	79 696,86	
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 986 399,58	3 165 708,94	
B.I	Amortyzacja	94 946,51	82 355,48	
B.II	Zużycie materiałów i energii	281 351,04	271 255,91	
B.III	Usługi obce	117 288,77	108 825,76	
B.IV	Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V	Wynagrodzenia	1 867 424,40	2 087 629,53	
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	619 267,61	610 282,41	
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	6 121,25	5 359,85	
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 914 776,84	-3 086 012,08	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	4 741,93	
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II	Dotacje	0,00	0,00	
D.III	Inne przychody operacyjne	0,00	4 741,93	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Główna Księgowa  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
w Zelisławicach  
właściciel księgowy

SJO BeSTia

Jadwiga Dymarska

2019-01-24

rok, miesiąc, dzień

wersja robocza

DYREKTOR  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
Ewa Stelmach  
kierownik jednostki

mgr Ewa Stelmach

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 914 776,84	-3 081 270,15
G.	Przychody finansowe	91,49	116,28
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	91,49	116,28
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 914 685,35	-3 081 153,87
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 914 685,35	-3 081 153,87

Główna Księgowa  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
Jadwiga Dymarska  
główny księgowy  
Jadwiga Dymarska

2019-01-24  
rok, miesiąc, dzień

**LEKKTOR**  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
w Żeliszewicach

Ewa Stepiach  
kierownik jednostki

Wpłynęło 2019-03-28

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: L.dz. <u>AWA</u>	
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Żeliszawicach Przyszłości 9 2-470 Siewierz Tel./Fax: 033 674 17 50 NIP: 42-470 Siewierz 80			Gmina Siewierz	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
278079078		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		0,00	0,00	
Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		4 562 938,25	4 526 989,15	
Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 911 953,57	3 054 881,31	
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 906 507,74	3 054 881,31	
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4.	Środki na inwestycje	5 445,83	0,00	
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 947 902,67	2 994 121,93	
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	2 876 864,54	2 914 685,35	
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	65 592,30	79 415,14	
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	5 445,83	0,00	
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	

Główna Księgowa  
Jadwiga Dymarska  
w głównej księgowy  
Indywidualna Dymarska

2019-01-24  
rok, miesiąc, dzień

REKTOR  
Ewa Steimach  
kierownik jednostki

mgr Ewa Steimach

SJO BeSTia

wersja robocza

Strona 1 z 3

SHOT ON REDMI 7  
AI DUAL CAMERA

III	Inne zmniejszenia	0,00	21,44
	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 526 989,15	4 587 748,53
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 914 685,35	-3 081 153,87
III	zysk netto (+)	0,00	0,00
II	strata netto (-)	-2 914 685,35	-3 081 153,87
II	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV	Fundusz (II+,-III)	1 612 303,80	1 506 594,66

Główna księgowa  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
Jadwiga Dymarska  
główny księgowy  
Jadwiga Dymarska

2019-01-24  
rok, miesiąc, dzień

**DIREKTOR**  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
Ewa Sołmach  
kierowniczka jednostki  
mgr Ewa Sołmach

SHOT ON REDMI 7  
AI DUAL CAMERA

Główna Księgowa  
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
im. Adama Mickiewicza  
główny księgowy  
Jadwiga Dymarska

2019-01-24  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
im. Adama Mickiewicza  
kierownik jednostki

mgr Ewa Stelmach



2019-03-28

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zespół Szkolno - Przedszkolny w  
Zeliszawicach  
Przyszłości 9  
42-470 Siewierz  
Tel./Fax: 032 674 17 50  
NIP: 42-470 Siewierz

Numer identyfikacyjny REGON

278079078

BILANS  
jednostki budżetowejAdresat: Wpłynęło  
L. Gmina SiewierzWysłać bez pisma przewodniego  
wersja roboczasporządzony  
na dzień 31-12-2018 r.SHOT ON REDMI 7  
AI DUAL CAMERA

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 763 090,23	1 680 734,75	A Fundusz	1 612 303,80	1 506 594,66
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	4 526 989,15	4 587 748,53
A II Rzeczowe aktywa trwałe	1 763 090,23	1 680 734,75	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 914 685,35	-3 081 153,87
A II.1 Środki trwałe	1 763 090,23	1 680 734,75	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A II.2 Strata netto (-)	-2 914 685,35	-3 081 153,87
A II.1.1.1 Grunty stanowiące własność terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 753 753,56	1 674 167,42	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A II.1.5 Inne środki trwałe	9 336,67	6 567,33	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	170 991,93	201 001,17
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	170 991,93	201 001,17
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 283,39	5 189,68
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	50,17	18,20
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 993,44	28 024,53
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	129 749,14	147 563,60

Główna Księgowa  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
w Zeliszawicach  
(główny Księgowy)  
SJO BeSTia w Zeliszawicach

2019-01-24  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

DYREKTOR  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
Ewa Steinałch  
(kierownik jednostki)  
mgr Ewa Steinałch

B.IV.3 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	26,53	0,00
B.IV.4 Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.IV.5 Aktywa obrotowe	20 205,50	26 861,08	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	222,11	0,00
B.I.1 Kasasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	13 667,15	20 205,16
B.I.2 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 667,15	20 205,16
B.I.2.1 Produkty i usługi w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	18 929,22	19 650,92			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 129,00	6 527,00			
B.II.2 Należności od budżetów	380,22	128,92			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	12 420,00	12 995,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 276,28	7 210,16			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 276,28	7 210,16			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Główna Księgowa  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
Jadwiga Dymarska  
(główny księgowy)  
Jadwiga Dymarska

SJO BeSTia

2019-01-24

(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

DYREKTOR  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
w Żeliszewicach  
Ewa Siałmach  
(kierownik jednostki)

SHOT ON REDMI 7  
AI DUAL CAMERA

B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 783 295,73	1 707 595,83	Suma pasywów	1 783 295,73	1 707 595,83

Główna Księgowa  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
Jadwiga Dynarska  
(główny księgowy)  
Jadwiga Dynarska

SJO BeSTia

2019-01-24  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

**DYREKTOR**  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
w Żeliszewicach  
mgr Ewa Stejnach  
Ewa Stejnach  
(kierownik jednostki)

SHOT ON REDMI 7  
AI DUAL CAMERA

Główna Księgowa  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
w Żeliszewicach  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia Iadwiga Szymarska

2019-01-24  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

DYREKTOR  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
w Żeliszewicach  
mgr Ewa Stelech  
(kierownik jednostki)