

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Wpł. 05.04.2019	
Szkola Podstawowa nr 4				Ldz. ilość zał.	
Numer identyfikacyjny REGON 000725944				Podpis BURMISTRZ MIASTA ŁĘDZINY	
		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 758 543,95	1 740 555,16	A. Fundusz	1 605 698,46	1 563 858,91
I. Wartości niematerialne i prawne		36 060,54	I. Fundusz jednostki	2 327 565,82	3 611 646,23
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 758 543,95	1 704 494,62	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-721 854,70	-2 047 787,32
1. Środki trwałe	1 758 543,95	1 704 494,62	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	311 399,80	311 558,80	2. Strata netto (-)	-721 854,70	-2 047 787,32
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00		III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych (-))	-12,66	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 447 144,15	1 392 935,82	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	183 042,19	211 971,07
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	183 042,19	211 971,07
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 439,96	17 317,14
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	9 513,62	8 216,60
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 681,42	57 077,29
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	94 199,08	98 343,42
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	330,68	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	30 196,70	35 274,82	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy		0,00	8. Fundusze specjalne	27 877,43	31 016,62
1. Materiały			8. 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 877,43	31 016,62
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2 Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		

URZĄD MIASTA LĘDZINY

Kancelaria Ogólna

Wpł. 05.04.2019

Licz. ilość zał.

Podpis

II. Należności krótkoterminowe	26 296,01	28 787,65			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	275,61	4 256,00			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	26 020,40	24 531,65			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 900,69	6 487,17			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 900,69	6 487,17			
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	1 788 740,65	1 775 829,98	Suma pasywów	1 788 740,65	1 775 829,98

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agata Panek-Rydłowska

(główny księgowy)

04.04.2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Maria Horst

(kierownik jednostki)

SKOŁA PODSTAWOWA nr 4
w Łędzinach
ul. Goławiecka 36
43-144 Łędziny

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
(WARIANT PORÓWNAWCZY)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	L.dz. Adresat	
Szkoła Podstawowa nr 4 w Łędzinach			Podpis	
Numer identyfikacyjny REGON 000725944		sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	BURMISTRZ MIASTA ŁĘDZINY Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		22 591,56	46 400,58	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		21 315,00	41 695,75	
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		1 276,56	4 704,83	
B. Koszty działalności operacyjnej		744 551,54	2 094 374,53	
I. Amortyzacja		17 774,52	54 208,33	
II. Zużycie materiałów i energii		85 617,68	139 246,73	
III. Usługi obce		45 812,76	161 493,35	
IV. Podatki i opłaty		1 920,00	331,00	
V. Wynagrodzenia		456 087,16	1 381 983,08	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		114 641,44	335 846,89	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		22 697,98	21 265,15	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				
X. Pozostałe obciążenia				
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-721 959,98	-2 047 973,95	
D. Pozostałe przychody operacyjne				

Wpł. 05. 04. 2019

L.dz. ilość zał.

Podpis

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne		
E. Pozostałe koszty operacyjne		
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-721 959,98	-2 047 973,95
G. Przychody finansowe	105,28	188,83
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	105,28	188,83
III. Inne		
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-721 854,70	-2 047 785,12
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		2,20
L. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-721 854,70	-2 047 787,32

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.

04.04.2019

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Agata Pańek-Rydłowska

mgr Maria Horst

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

URZĄD MIASTA ŁĘDZINY
Adresat
Kancelaria Ogólna
Wpł. **05.04.2019**
BURMISTRZ MIASTA ŁĘDZINY
Wystać bez pisma przewodniego
Podpis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian	
Szkoła Podstawowa nr 4 w Łędzinach	w funduszu jednostki	
Numer identyfikacyjny REGON 000725944	sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00	2 327 565,82
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 407 102,06	2 045 497,28
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	630 783,59	2 009 277,74
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje		36 060,54
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	47 188,34	159,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1 729 130,13	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	79 536,24	761 416,87
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	721 854,70
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 634,21	3 501,63
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		36 060,54
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	77 902,03	

Wpł. 05. 04. 2019

2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 327 565,82	ilość 3 611.646,23
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-721 854,70	-2 047 787,32
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	-721 854,70	-2 047 787,32
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	12,66	
V. Fundusz (II+,-III-IV)	1 605 698,46	1 563 858,91

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.
4.
5.

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agata Pańek-Rydłowska

04.04.2019

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Mena Horst

INFORMACJA DODATKOWA

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1. Nazwa jednostki

Szkoła Podstawowa nr 4 w Lędzinach

1.2. Siedziba jednostki

Lędziny

1.3. Adres jednostki

ul. Goławiecka 36
43-144 Lędziny

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Nauczanie i wychowanie

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

ROK 2018

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeśli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki

nie dotyczy

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

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.

2. Metody wyceny aktywów i pasywów:

Aktywa i pasywa wyceniane się na dzień 31 grudnia każdego roku obrotowego.

b) Amortyzacji i umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się:

- dla wartości wyżej niż 10 000 zł od miesiąca następnego po dniu przyjęcia do użytkowania,

- wydatki poniesione na nabycie pozostałych składników majątkowych, których wartość początkowa równa jest lub niższa 10 000 zł umarza się jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia ich do używania. Są to składniki majątku obrotowego.

c) Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się wg ich wartości wynikającej z ewidencji.

d) Pozostałe środki trwałe (wyposażenie) o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych wycenia się przyjmując w cenach zakupu: księgi rachunkowych

- dla wartości od 1 000,01 zł - 10 000,00 zł przyjmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej, prowadzonej np. w Księdze Inwentarzowej dla miejsc używania przez komórki merytoryczne, a wartościowo przez komórkę księgowości,



- dla wartości od 350,01 zł - 1 000,00 zł przyjmuje się w ewidencji ilościowej, prowadzonej np. na kartach wyposażenia pomieszczeń przez komórki merytoryczne, księguje się w koszty w miesiącu zakupu,
- dla wartości od 0,01 zł - 350,00 zł księguje się bezpośrednio w koszty w miesiącu zakupu.

3. *Metody ustalania wartości odpisów aktualizujących wycenę należności:*

a) Wartości należności aktualizuje się raz w roku na dzień bilansowy.

b) Odpisom aktualizującym podlegają grupy należności:

- należności od dochodów z tytułu umów cywilnoprawnych,
- rozchody budżetu,
- inne należności, w tym rozliczenia z pracownikami.

c) Materiały wycenia się i ujmuje w księgach rachunkowych wg cen zakupu.

d) Materiały biurowe księguje się bezpośrednio w koszty zakupu w momencie zakupu tych środków są one rozdysponowywane pomiędzy właściwymi osobami w szkole.

e) materiały pozostałe (np.. środki czystości, paliwo) księguje się bezpośrednio w koszty w miesiącu zakupu.

f) Likwidacji składników majątkowych może dokonać:

- do kwoty 10 000 zł kierownik jednostki organizacyjnej,
- powyżej kwoty 10 000 zł na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej - Burmistrz Miasta.

g) Koszty działalności ujmuje się na koncie zespołu 4 - Koszty według rodzajów w podziałkach obowiązującej klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf), zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym.

h) Za okres obciążający koszty przyjmuje się okres, którego dotyczy wydatek.

i) Należności i zobowiązania wycenia się wg wartości ewidencyjnej, ustalonej na podstawie dokumentów źródłowych.

j) Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach rachunkowych w wysokości pod datą ich naliczenia.

4. *Metody umarzania (amortyzacji) środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;*

a) Odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się raz w roku pod datą 31.12.

b) Środki trwałe o wartości od 10 000, 00 zł umarza (amortyzuje) się sukcesywnie.

c) Umorzenie w pełnej wartości, poprzez spisanie w koszty, w miesiącu przyjęcia ich do używania podlegają pozostałe środki trwałe (wyposażenie) do 10 000,00 zł.

d) Wartości niematerialne i prawne o wartości od 10 000, 00 zł umarza się (amortyzuje) sukcesywnie. Licencje na programy komputerowe umarzane są w okresie 24 miesięcy (roczna stawka amortyzacyjna wynosi 50%). W przypadku gdy licencja obejmuje okres krótszy niż 24 miesiące, to umarza się (amortyzuje) przez liczbę miesięcy, jaka wyszczególniona jest w umowie.

e) Pozostałe środki trwałe o wartości od 300, 00 zł do 10 000, 00 zł ewidencjonowane są ilościowo i wartościowo na koncie 013. Środki trwałe, których wartość nie przekracza 300,00 zł podlegają ewidencji ilościowej i nie są ujmowane na koncie 013. Dopuszcza się możliwość ujęcia w ewidencji wartościowej (konto 013) wyposażenia o znacznej wartości rynkowej zakupionego np. w promocji, ze zniżką itp.. (między innymi telefony komórkowe). Pozostałe środki trwałe o wartości do 10 000,00 zł podlegają spisaniu w koszty w miesiącu przyjęcia ich do używania.

f) Podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) stanowi aktualny plan amortyzacji określający stawki i kwoty rocznych odpisów poszczególnych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych. Kwoty rocznych odpisów amortyzacyjnych ustala się wg stawek (aktualnych w dniu przyjęcia do używania, wg stawek określonych w dowodzie PT) ujętych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych i stosuje się metodę liniową. Dla prawa wieczystego użytkowania gruntów za maksymalny okres amortyzacji przyjmuje się 20 lat ze stawką 5% rocznie.

a) Wynik finansowy ustala się poprzez przeksięgowanie kont wynikowych na koniec roku.

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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	I. Wartości niematerialne i prawne	1.1. Grunty	1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1.4. Środki transportu	1.5. Inne środki trwałe
Wartość – stan na początek roku obrotowego	0	311399,8	2151197,41	133440,04	0	5002,82
Zwiększenia wartości początkowej:	36060,54	159	0	0	0	0
- aktualizacja						
- przychody		159				
- przemieszczenie (między grupami)	rekord					
Zmniejszenia wartości początkowej:	0	0	0	0	0	0
- zbycie						
- likwidacja						
- inne						
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	36060,54	311558,8	2151197,41	133440,04	0	5002,82
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego						
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	0	0	704053,26	133440,04	0	5002,82
- aktualizacja			54208,33			
- amortyzacja za rok obrotowy			54208,33			
- inne						
Zmniejszenie umorzenia						
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	0	0	758261,59	133440,04	0	5002,82
Wartość netto składników aktywów:						
- stan na początek roku	0	311399,8	1447144,15	0	0	0
- stan na koniec roku	36060,54	311558,8	1392935,82	0	0	0

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

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
-----	------------------	--------------------------	----------------------

1. Grunty
2. Budynki
3. Dobra kultury

URZĄD MIASTA ŁĘDZINY
Kancelaria Ogólna

Wpł. 05.04.2019

Licz. ilość zał.

Podpis

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

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

- 1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie.

L.p.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Powierzchnia: (m ²) Wartość: zł			zwiększenia zmniejszenia	0,00
2.	Powierzchnia: (m ²) Wartość: zł				0,00
3.	Powierzchnia: (m ²) Wartość: zł				0,00

- 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.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Grunty		zwiększenia zmniejszenia	0,00
2.	Budynki			0,00

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

URZĄD MIASTA ŁĘDZINY
Kancelaria Ogólna

Wpł. 05. 04. 2019

L.dz. ilość zał.

Podpis

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcji i udziały			zwiększenia	zmniejszenia
2.	Dłużne papiery wartościowe				
					0,00
					0,00

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)

L.p.	Grupa należności (wg układu bilansu)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	A.III. Należności długoterminowe			
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług		zwiększenia	zmniejszenia
3.	B.II.2. Należności od budżetów			0,00
4.	B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń		wykorzystanie	0,00
5.	B.II.4. Pozostałe świadczeń			0,00
				0,00

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

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty					0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty					0,00
3.	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Zobowiązania	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	stan na	Okres wymagalności	powyżej 5 lat	Razem
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	kredyty i pożyczki						0,00
2.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych						0,00

URZĄD MIASTA ŁĘDZINY
Kancelaria Ogólna

Wpł. 05.04.2019

L.dz.

Podpis

ilość zał.

4. Nieuznane roszczenia wierzyciela
5. Inne
Ogółem

0,00 0,00

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

L.p.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzykresowe kosztów, w tym:	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 międzykresowe przychodów	0,00	0,00

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

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje	0,00	
2.	Otrzymane poręczenia	0,00	
	Ogółem	0,00	

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	0,00	
2.	Nagrody jubileuszowe	8 776,22	
3.	Nagroda dyrektora	10 790,00	
4.	Nagroda burmistrza	7 200,00	
	Ogółem	26 766,22	

1.16. Inne informacje

n.p.

Odpis na ZFSS wynosi: 71159,55

Należności z tytułu dochodów budżetowych wynoszą:

013 - 180 916,72 ; 014 - 38 811,23 ; 020 - 27439,48 umarzane jednorazowo

2.



2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały	0,00	
2.	Towary	0,00	

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.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	0,00 0 0	

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

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Przychody: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie		
2.	Koszty: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie		

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

3.1 Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

L.p.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1.	Pracownicy umysłowi	19,86
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	9,00
3.	Uczniowie	0

URZĄD MIASTA ŁĘDZINY
Kancelaria Ogólna

Wpł. 05. 04. 2019

L.dz. ilość zał.

Podpis

Osoby przebywające na urloпах
4. bezpłatnych i wychowawczych 0
5. Ogółem 28,86

3.2. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty

3.3. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie wystąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

3.4. Przedstawienie dokonanych w ciągu roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym.

3.5. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

Dane za poprzedni rok obrotowy		Dane sprawozdawcze za rok obrotowy	
Dane porównawcze		Przebieżające dane porównawcze	
1.	2.	3.	4.
1. C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	211971,07
2. C.II Zobowiązania krótkoterminowe	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	211971,07
3. C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17317,14
4. C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8216,6
5. C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	57077,29
6. C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	98343,42
7. C.II.5 Pozostałe zobowiązania	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0
8. D. Fundusze specjalne	D. II. 8 Fundusze specjalne	D. II. 8 Fundusze specjalne	31016,62
9. D.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	D.II.8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	D.II.8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31016,62

URZĄD MIASTA ŁĘDZINY
Kancelaria Ogólna
Wpł. 05.04.2019
L.dz. ilość zał.
Podpis

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Marta Horst

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agata Ponek-Rydłowska