

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. Stanisława Staszica

w Bobowej

38-350 Bobowa, ul. Bohaterów Bobowej 6

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	SZKOŁA PODSTAWOWA im. Stanisława Staszica w Bobowej
1.2	siedzibę jednostki
	BOBOWA
1.3	adres jednostki
	ul. Bohaterów Bobowej 6, 38-350 BOBOWA
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna Opieka Wychowawcza
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2018 - 31-12-2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Polityka rachunkowości na podstawie Zarządzenia nr 4/GK/2010 z dnia 30.12.2010r. ze zmianami
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Tabela 1, 2, 3
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Elżbieta Wesołek-Rodzon
(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

2019 - 03 - 29

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Adam Urbaneck

(kierownik jednostki)

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostającym od dnia bilansowego, przewidzianym umową lub wynikiem z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	a) powyżej 1 roku do 3 lat	Nie dotyczy	
		b) powyżej 3 do 5 lat	Nie dotyczy	
		c) powyżej 5 lat	Nie dotyczy	
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego		Nie dotyczy	
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń		Nie dotyczy	
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń		Nie dotyczy	
1.13.	wykaz istniejących 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		Nie dotyczy	
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		Nie dotyczy	
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		Nie dotyczy	
	Tabela 11			
1.16.	inne informacje			
	Wzajemne rozliczenia między jednostkami - wg załączonej tabeli.			
2.				
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		Nie dotyczy	
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Nie dotyczy	
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		Nie dotyczy	
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanym w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych		Nie dotyczy	
2.5.	inne informacje			
	Nie dotyczy			
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki		Nie dotyczy	
	Nie dotyczy			

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Stanisława Staszica
w Bobowej
38-360 Bobowa, ul. Bohaterów Bobowej 6

Tabela 1 **SZKOŁA PODSTAWOWA W BOBOWEJ** za 2018r.
REGON 490649829 NIP 738-10-10-096

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku 2018	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku 2018
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1	Środki trwałe	1 418 671,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 671,84
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	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	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 257 729,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 729,27
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	127 751,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 751,89
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	33 190,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 190,68
	SUMA	1 418 671,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 671,84

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Wszolek-Rodzoń

mgr inż. Elżbieta Wszolek-Rodzoń

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Adam Urbanek

Tabela 2 SZKOŁA PODSTAWOWA W BOBOWEJ za 2018r.

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku 2018	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku 2018
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1	Wartości niematerialne i prawne	9 903,49	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 253,49
SUMA		9 903,49	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 253,49

SZKOŁA PODSTAWOWA
Im. Stanisława Staszica
w Bobowej
38-350 Bobowa, ul. Bohaterów Bobowej 6
tel. 18 351 40 58
REGON 140469829 NIP 788-10-10-096

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr inż. Elżbieta Wszółek-Rodzeń

DYREKTOR SZKOŁY

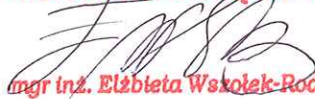

mgr Adam Urbanek

SZKOŁA PODSTAWOWA
 im. Stanisława Staszica
 w Bobowej
 38-350 Bobowa, ul. Bohaterów Bobowej 6

Tabela 3 SZKOŁA PODSTAWOWA W BOBOWEJ za 2018r.
 REGON 140009029 NIP 788-10-10-014

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku 2018	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku 2018
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne-umorzenie za 2018r.	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1	Umorzenie środków trwałych	837 634,66	0,00	0,00	0,00	33 003,23	0,00	0,00	0,00	0,00	870 637,89
1.1	Umorzenie gruntów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	681 125,42	0,00	0,00	0,00	33 003,23	0,00	0,00	0,00	0,00	714 128,65
1.3	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	127 751,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 751,89
1.4	Umorzenie środków transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Umorzenie innych środków trwałych	28 757,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 757,35
2	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	9 903,49	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 253,49
SUMA		847 538,15	0,00	0,00	0,00	33 353,23	0,00	0,00	0,00	0,00	880 891,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 mgr inż. Elżbieta Wszolek-Rodzon

DYREKTOR SZKOŁY


 mgr Adam Urbanek

Tabela 11 SZKOŁA PODSTAWOWA W BOBOWEJ za 2018r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
A	Odprawy emerytalne i rentowe	12 239,73
B	Nagrody jubileuszowe	93 228,72
C	Ekwiwalenty za urlop	1 873,91
D	inne	0,00
SUMA		107 342,36

SZKOŁA PODSTAWOWA

Im. Stanisława Staszica

w Bobowej

38-350 Bobowa, ul. Bohaterów Bobowej 6

tel. 18 351 40 58

REGON 140667829 NIP 744-10-10-096

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Adam Urbanek

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Elżbieta Wszolek-Rodzeń

SZKOŁA PODSTAWOWA im.
Stanisława Staszica w Bobowej
im. Stanisława Staszica
w Bobowej
38-350 Bobowa, ul. Bohaterów Bobowej 6
tel. 18 351 40 58
REGON 490669829 NIP 738-10-10-096

BOBOWA, 2019 -03- 20

Rozliczenia wzajemne z GJUK -2018r

Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Bobowej
ul. BOHATERÓW BOBOWEJ 6A, 38-350 Bobowa

Konto	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty	Nieodpł. otrzymane ŚT	Nieodpł. przekazane ŚT
976-00-801-80101-BILA	519,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
976-00-801-80101-RZIS-B2	0,00	0,00	0,00	4.898,61	0,00	0,00
976-00-801-80101-RZIS-B3	0,00	0,00	0,00	4.803,40	0,00	0,00
976-00-801-80101-RZIS-D3	0,00	0,00	2.750,43	0,00	0,00	0,00
RAZEM	519,78	0,00	2.750,43	9.702,01	0,00	0,00

RAZEM	519,78	0,00	2.750,43	9.702,01	0,00	0,00
-------	--------	------	----------	----------	------	------

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Wszolek-Rodzeń

Sporządził

mgr inż. Elżbieta Wszolek-Rodzeń

Kierownik jednostki

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Adam Urbanek

Potwierdzam zgodność

w/w rozliczeń wzajemnych

KIEROWNIK
Gminnej Jednostki Usług
Komunalnych w Bobowej

mgr Dorota Poptela

Gminna Jednostka Usług
Komunalnych w Bobowej
38-350 Bobowa,
ul. Bohaterów Bobowej 6A