

Nazwa i adres jednostki z Oddziałami Dwieżyckiego im. Króla Władysława Jagiełły 13-200 Działdowo, ul. Wł. Jagiełły 33 NIP: 571-171-66-52, Regon: 387992187 571-17-16-652		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat Burmistrz Miasta Działdowo	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12. 20 18. r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 951 187,63	4 758 278,34	A. Fundusze	4 654 253,38	4 472 617,99
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	4 654 253,38	7 902 472,93
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 951 187,63	4 758 278,34	II. Wynik finansowy netto (+, -)	0,00	-3 429 854,94
1. Środki trwałe	4 928 741,13	4 735 831,84	1. Zysk netto (+)		2 280,14
1.1. Grunty	360 520,00	360 520,00	2. Strata netto (-)		-3 432 135,08
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 556 598,41	4 368 650,52	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 622,72	6 661,32	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	395 474,29	377 038,98
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	22 446,50	22 446,50	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	395 474,29	377 038,98
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 636,69	7 384,59
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	13 320,00	15 976,53
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	93 069,10	92 466,82
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	181 924,61	170 263,65
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,83	104,57
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	98 540,04	91 378,63	8. Fundusze specjalne	98 523,06	90 842,82
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	98 523,06	90 842,82
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	65 698,13	52 291,05			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		418,53			
2. Należności od budżetów	16,15	12,71			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	65 681,98	51 859,81			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	32 841,91	39 087,58			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32 841,91	39 087,58			
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	5 049 727,67	4 849 656,97	Suma pasywów	5 049 727,67	4 849 656,97

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2019-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Józef Zwierz

(kierownik jednostki)

1. Umorzenie środków trwałych - 2011.082,94
2. Umorzenie pozostałych środków trwałych - 35871,35
3. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - 32703,57
4. Umorzenie kręgosłupów - 171.240,83

<p>Szkic podstawowa nr 1 z Oddziału Wykonawczym im. Króla Władysława Jagiełły 13-200 Działdowo, ul. Wł. Jagiełły 33 NIP: 571-171-66-52, Regon: 367992187 571-17-16-652 697 20 58</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p> <p>sporządzony na dzień 31.12. 20 18 r.</p>	<p>Adresat</p> <p>Burmistrz Miasta Działdowo</p>
	<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
<p>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</p>		
<p>II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)</p>		
<p>III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</p>		
<p>IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</p>		
<p>V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</p>		
<p>VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych</p>		
<p>B. Koszty działalności operacyjnej</p>	<p>3 650 066,32</p>	<p>3 456 155,12</p>
<p>I. Amortyzacja</p>	<p>193 361,29</p>	<p>192 909,29</p>
<p>II. Zużycie materiałów i energii</p>	<p>330 657,59</p>	<p>229 346,04</p>
<p>III. Usługi obce</p>	<p>124 605,45</p>	<p>69 786,31</p>
<p>IV. Podatki i opłaty</p>	<p>6 948,00</p>	<p>5 548,00</p>
<p>V. Wynagrodzenia</p>	<p>2 375 261,71</p>	<p>2 371 468,91</p>
<p>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</p>	<p>615 730,44</p>	<p>576 556,50</p>
<p>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</p>	<p>3 501,84</p>	<p>10 540,07</p>
<p>VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</p>		
<p>IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu</p>		
<p>X. Pozostałe obciążenia</p>		
<p>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</p>	<p>-3 650 066,32</p>	<p>-3 456 155,12</p>
<p>D. Pozostałe przychody operacyjne</p>	<p>3 359,10</p>	<p>0,00</p>
<p>I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</p>		
<p>II. Dotacje</p>		
<p>III. Inne przychody operacyjne</p>	<p>3 359,10</p>	
<p>E. Pozostałe koszty operacyjne</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku</p>		
<p>II. Pozostałe koszty operacyjne</p>		
<p>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</p>	<p>-3 646 707,22</p>	<p>-3 456 155,12</p>

G. Przychody finansowe	24 816,06	28 580,32
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	1 691,09	2 040,92
III. Inne	23 124,97	26 539,40
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 621 891,16	-3 427 574,80
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		2 280,14
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 621 891,16	-3 429 854,94

GŁÓWNY KSIĘGOWY

B. Zi
mgr Jerzy W. W. W.

(główny księgowy)

2019 -04- 10

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr J. Zwierz

(kierownik jednostki)

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Główny Urząd Skarbowy nr 1 z Opatkowia Dwujęzycznymi im. Króla Władysława Jagiełły 13-200 Działdowo, ul. Wł. Jagiełły 33 NIP: 571-171-66-52, Regon: 367992187 tel/fax 23 697 20 58</p> <p>571-17-16-652</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone na dzień <u>31.12</u> 20 <u>18</u> r.</p>	<p>Adresat</p> <p>Burmistrz Miasta Działdowo</p>	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 145 687,24	8 278 405,87	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 821 964,54	3 252 390,15	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	10,36	2 161,33	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 460 379,18	3 250 228,82	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	360 520,00		
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia	1 055,00		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 689 245,91	3 628 323,09	
2.1. Strata za rok ubiegły	3 687 059,97	3 624 152,49	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 175,58	2 009,27	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia	10,36	2 161,33	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 278 405,87	7 902 472,93	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-3 624 152,49	-3 427 574,80	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-3 621 891,16	-3 427 574,80	
3. nadwyżka środków obrotowych	2 261,33		
IV. Fundusz (II+, -III)	4 654 253,38	4 474 898,13	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2019-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Józef Zwierz
(kierownik jednostki)

Szkoła Podstawowa nr 1
z Oddziałami Dwujęzycznymi
Im. Króla Władysława Jagiełły
13-200 Działdowo, ul. Wł. Jagiełły 33
NIP: 571-171-66-52, Regon: 367992187
tel./fax 23 697 20 58

URZĄD MIASTA DZIAŁDOWO
Wydział Organizacyjny

Data wpływu 2019 -04- 23

INFORMACJA DODATKOWA

L.dz. Podpis

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Króla Władysława Jagiełły
1.2	siedzibę jednostki
	Działdowo, ul. Wł. Jagiełły
1.3	adres jednostki
	13-200 Działdowo, ul. Wł. Jagiełły 33
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Nauczanie i wychowanie uczniów
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	-
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Tabela nr 1
5.	inne informacje
	-
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczególony 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 nr 2, Tabela nr 3
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3.	kwotę 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 wieczystie
	-
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 5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Tabela nr 6

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 7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Tabela nr 8
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Tabela nr 9
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Tabela nr 9
c)	powyżej 5 lat
	Tabela nr 9
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
	Tabela nr 10
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
	Tabela nr 11
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
	-
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Tabela nr 12
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela nr 13
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Tabela nr 13
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 13
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Tabela nr 13

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
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

GLÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)
mgr Jagna P. Sniowska

2019-04-09
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Józef Zwierz
 (kierownik jednostki)

Szkoła Podstawowa nr 1
z Oddziałami Dwujęzycznymi
 im. Króla Władysława Jagiełły
 13-200 Dziadowo, ul. Wł. Jagiełły 33
 NIP: 571 651 212, Regon: 367992187

Zasady przyjęte w polityce rachunkowości.

Wyszczególnienie		Zasady
I.	Próg istotności	—
II.	Zasady wyceny:	
	- środków trwałych	wg ceny nabycia
	- wartości niematerialnych i prawnych	wg ceny nabycia
	- środków trwałych w budowie	wg ceny nabycia
	- akcji i udziałów w innych podmiotach	—
	- należności	w wartości nominalnej zapłaty
	- rzeczowych składników majątku obrotowego	wagowanie wg na dzień bilansowy wg wartości rynkowej z ewidencji
	- środków pieniężnych w kasie	—
	- innych inwestycji krótkoterminowych	—
	- rozliczeń międzykresowych	nie stosuje się
	- zobowiązań	w liczbie wymaganej zapłaty
	- funduszy	—
III.	Zasady umarzania środków trwałych	
	- częstotliwość	raz w roku
	- miesiąc rozpoczęcia	natępny po miesiącu przyjęcia do użytkowania
	- jednorazowo	po zakończeniu trwania odpisanego 100% w dniu przyjęcia do użytkowania
IV.	Zasady ewidencji zwrotu wydatków	zwrócić do dnia otrzymania jako dodatek budżetowy, nie bieżący jako refundacja
V.	Termin wpływu dowodów źródłowych ujmowanych do sprawozdania	do 5 dni po następnym miesiącu, a nie później niż do końca następnego
VI.	Prowadzone wyodrębnione ewidencje	—

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr. Agnieszka Wójcik

2019-04-09

DYREKTOR SZKOŁY
 mgr Józef Zawierza

Szkoła Podstawowa nr 1
Z Oddziałami Dwujęzycznymi
 im. Króla Władysława Jagiełły
 13-200 Dziadowo, ul. Wł. Jagiełły 33
Tabela nr 2 Regon: 367992187
 NIP: 514-14-11-11
 tel./fax 23 697 20 58

Zmiana wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej	Wartość początkowa – stan na koniec roku
		nabycie	aktualizacja	przenieszenia		Zbycie	Likwidacja	Inne		
Wartości niematerialne i prawne	22.709,54	-	-	-	-	-	-	-	-	22.709,54
Razem środki trwałe	7298.015,76	38.208,19	-	-	38.208,19	-	30.354,29	-	30.354,29	7306.866,18
Grunt (gr. 0)	360.520,-	-	-	-	-	-	-	-	-	360.520,-
Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodne (gr. 1-2)	6308.319,14	-	-	-	-	-	-	-	-	6308.319,14
Urządzenia techniczne i maszyn (gr. 3-6)	301.609,89	942,60	-	-	942,60	-	30.356,14	-	30.356,14	280422,15
Środki transportu (gr. 7)	2999	-	-	-	-	-	-	-	-	2999,-
Inne środki trwałe (gr. 8)	324.564,63	29.036,89	-	-	29035,89	-	1,85	-	1,85	353.601,64
Razem wyszczególnione składniki aktywów	7394.715,13	38.208,19	-	-	38.208,19	-	30.354,29	-	30.354,29	7339.576,53

GŁÓWNY KASIEROWY
 [podpis]
 2019-04-09

DYREKTOR SZKOŁY
 [podpis]
 mgr Jarosław Zwierz

Szkoła Podstawowa nr 1
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Króla Władysława Jagiełły
13-200 Dziadowo, ul. Wł. Jagiełły 33
NIP: 571-171-66-52, Regon: 367992187
tel./fax 23 697 20 58

Tabela nr 3

Zmiana stanu umorzenia /amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia	Ogółem zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku
		amortyzacja roczna	aktualizacja	inne			
Wartości niematerialne i prawne	32.709,54	-	-	-	32.709,54	-	32.709,54
Razem środki trwałe	2370.174,63	492.809,29	-	30.208,19	234.047,78	30.357,29	2571.035,12
Grunt (gr. 0)	-	-	-	-	-	-	-
Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodne (gr. 1-2)	1752.720,73	167.847,88	-	-	187.947,89	-	1840.668,62
Urządzenia techniczne i maszyn (gr. 3-6)	292.866,44	4244,60	-	842,60	4344,20	30.355,44	245.825,23
Środki transportu (gr. 7)	2.999,-	-	-	-	-	-	2.999,-
Inne środki trwałe (gr. 8)	324.688,43	749,80	-	23.035,89	29755,69	4185	354.442,24
Razem wyszczególnione składniki aktywów	2402.984,20	182.809,29	-	30.208,19	234047,78	30.357,29	2603.744,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr A. Igna, w. Świeżowska

2019-04-09

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Jarosław Zwietař

Szkoła Podstawowa nr 1
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Króla Władysława Jagiełły
13-200 Dziadowo, ul. Wł. Jagiełły 33
NIP: 577 13 69 24 Regon: 367992187
tel. 13 69 24 58
fax 13 69 24 58
Tabela nr 4
Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek roku	zwiększenia	zmniejszenia	Stan odpisów na koniec roku
1.	Wartości niematerialne i prawne				
2.	Środki trwałe				
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
5.1.	Akcje i udziały				
5.2.	Inne papiery wartościowe				
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe				
6.	Ogółem(1+2+3+4+5)				

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr. Jędrzej Kłusowski

2019-04-09

DYREKTOR SZKOŁY
mgr. Mariusz Zwierny

Szkoła Podstawowa nr 1
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Króla Władysława Jagiełły
13-200 Dziadowo, ul. Wł. Jagiełły 33
NIP: 571-171-66-52, Regon: 367992187
tel./fax 23 697 20 58

Tabela nr 5

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarczanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu i innych umów, w tym z tytułu leasingu.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
Grunty				
Budynki, lokale, i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
Urządzenia techniczne i maszyny				
Środki transportu				
Inne środki trwałe				
Razem				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
H
mgr J. Jankowski

2019-04-09

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Jankowski

Szkoła Podstawowa nr 1
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Króla Władysława Jagiełły
13-200 Dziadowo, ul. Wł. Jagiełły 33
NIP: 571-171-66-52, Regon: 367992187
Tabela nr 6

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

Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku	
	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	Wartość
Akcje								
.....								
.....								
Udziały								
.....								
.....								
Dłużne papiery wartościowe								
.....								
.....								
Inne papiery wartościowe								
.....								
.....								
RAZEM								

GŁÓWNY KSIĘGOWY
H. S.

2019-04-09

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Dariusz Zwierz

Szkoła Podstawowa nr 1
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Króla Władysława Jagiełły
13-200 Dziadowo, ul. Wł. Jagiełły 33
NIP: 571-14-74-11-11, Regon: 367992187
Informację odpisach aktualizujących wartość należności

Grupa należności	Stan na początek roku	zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku
			wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
.....						
.....						
.....						
Razem						

GŁÓWNY KASJER
[signature]

2019-04-09

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Józef Zwierz

Szkoła Podstawowa nr 1
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Króla Władysława Jagiełły
13-200 Dziadowo, ul. Wł. Jagiełły 33
NIP: 571-117-81-81
Informacja o stanie rezerw

Rodzaj rezerwy wg celu utworzenia	Stan na początek roku	zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku
			wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
.....						
.....						
.....						
Razem						

GŁÓWNY KASJER
B-5-~

2019-04-09

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Mariusz Zwierz

Szkoła Podstawowa nr 1
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Króla Władysława Jagiełły
13-200 Dziadowo, ul. Wł. Jagiełły 33
NIP: 571-178-24-96 Kregon: 367992187
Tabela nr 9
Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych.

Rodzaj zobowiązania	Okres wymagalności						RAZEM	
	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
	stan na							
	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku
.....								
.....								
.....								
Razem								

GLÓWNY KSIĘGOWY
BŚ
mgr. Agnieszka Sulewska

2019-04-09

DYREKTOR SZKOŁY
mgr. Jarosław Zwierz

Szkoła Podstawowa nr 1
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Króla Władysława Jagiełły
43-200 Działdowo, ul. Wł. Jagiełły 33
NIP: 571-171-66-52, Regon: 367992187
Tabela nr 10.7 20 58

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Forma i charakter zabezpieczenia	Rodzaj zobowiązania	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
Hipoteka			
Przewłaszczenie			
Zastaw rejestrowy			
Weksel In blanco			
Razem			

KLÓWNY KSIĘGOWY
Dzi

2019-04-09

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Jarosław Zwierz

Szkoła Podstawowa nr 1
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Króla Władysława Jagiełły
13-200 Dziadowo, ul. Wł. Jagiełły 33
NIP: 571-171-66-52, Regon: 367992187
Tabela nr 1

Wykaz zobowiązań warunkowych

Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia
.....			
.....			
.....			
.....			
Razem			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Hos

2019-04-09

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Jarosław Zwierz

Tabela nr 12

Gwarancje i poręczenia otrzymane przez jednostkę niewykazane w bilansie.

Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń
.....	
.....	
.....	
Razem	

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dzi

2019-04-09

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Józef Zwierny

Tabela 13

Pozostałe informacje

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:	21 400,40	
- nagrody jubileuszowe	32 164,28	
- odprawy	83 084,79	
- ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	11 481,33	
Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów, (w przypadku gdy utraciły one wartość użytkową lub handlową)		
Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym:		
- odsetki,		
- różnice kursowe,		
które powiększyły koszty wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym.		
Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości, które wystąpiły incydentalnie:		
- przychody		
- koszty		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

13.05.2019

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Jarosław Zwierz