

Załącznik nr 1

Pkt.I.4. Informacji dodatkowej

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Metody wyceny aktywów i pasywów	
1	2	3
1	Wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
2	Środki trwałe	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
4	Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności
5	Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności metodą praw własności
6	Inwestycje krótkoterminowe	według ceny (wartości) rynkowej według ceny nabycia według ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia, jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej
7	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy
8	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności
9	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty
	- przy czym zobowiązania finansowe	według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej
10	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości
11	Udziały (akcje) własne	według cen nabycia
12	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożymyślowska
mgr Anna Bożymyślowska

DYREKTOR
Joanta Król
mgr Joanta Król

Załącznik nr 2

Pkt.11.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
I PRZEDSZKOLE w Mostkach
Mostki 56, 28-200 Staszów
tel. 15 864-51-76
NIP 6661712718, REGON 260042652

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek obrotowego roku	Zwiększenie wartości				Zmniejszenie wartości					Ogółem zmniejszenie wartości (8-9-10-11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (12-13)	Umorzenia					Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przenieszenie ¹⁾	Ogółem zwiększenie wartości (4-5-6)	aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne ¹⁾	Umorzenie - stan na początek obrotowego roku (14-15-16)			Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14-15-16)	stan na początek roku obrotowego (1-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Środki trwałe:	1 120 884,44	0,00	993 836,45	0,00	993 836,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 520,89	622 446,53	38 764,41	0,00	659 210,74	504 236,11	1 461 310,15		
Grupa 0	Grunt	61 372,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 372,98	0,00	0,00	0,00	0,00	61 372,98	61 372,98		
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze wieczystoksiężne prawo do lokalu mieszkalnego	341 966,32	0,00	993 836,45	0,00	993 836,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 802,77	340 475,62	4 403,97	0,00	544 879,59	1 480,70	990 923,18		
Grupa 2	Obiekty używania (piłowni i wodni)	711 145,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 145,14	278 250,71	31 686,44	0,00	308 836,15	432 894,43	401 205,99		
Grupa 3	Kable i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i sprzęty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i sprzęty specjalistyczne	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	2 520,00	672,00	0,00	3 192,00	8 480,00	7 808,00		
Grupa 6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Grupa 7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gazie inżynierii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Pozostałe środki trwałe - umorzone w 100 % w dniu zakupu

konto 013	Pozostałe środki trwałe	196 079,38		32 198,30		32 198,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 803,40	0,00	2 803,40	215 374,28	196 079,38	32 198,30	2 803,40	215 374,28	0,00	0,00
konto 014	Zbiory biblioteczne	3 672,02		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 672,02	3 672,02	0,00	0,00	3 672,02	0,00	0,00
konto 021	Wartości niematerialne i prawne	1 200,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
B. Zmijowska
mgr Anna Rozmysłowska
(główny księgowy)

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Jolanta Król
(legitymacja)

Załącznik nr 3
 Pkt. II.1.5. Informacji dodatkowej
 NIP 8661712718, REGON 260042652

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
 I PRZEDSZKOLE w Mostkach
 Mostki 56, 28-200 Staszów
 tel. 15 864-51-76

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane *

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Grupa 0 Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Grupa 1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Grupa 3 Koły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Grupa 6 Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Grupa 7 Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Grupa 9 Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

* wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

[Podpis]
 (główny księgowy)

2019-03-20
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
[Podpis]
 mgr. Sławomir Krotki
 (kierownik jednostki)

Załącznik nr 4

Pkt. II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
I PRZEDSZKOLE w Mosikach
Mostki 53, 28-200 Staszów
tel. 15 864-51-76
NIP 8661712718, REGON 260042652

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia ¹⁾	zmniejszenia ²⁾	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00
1	Należności budżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00
-	należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
2	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
-	należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00
	należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00
	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).
- 2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
.....
Marta Jankowska
(kierownik jednostki)

2019-03-20

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
I PRZEDSZKOLE w Mostkach
Mostki 50, 28-200 Staszów
tel. 15 864-51-76
NIP 8661712718, REGON 260042652

Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności				Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	3 013,52	3 013,52	0,00	0,00	0,00	5 280,53
3	Zobowiązania wobec budżetów	11 719,59	11 719,59	0,00	0,00	0,00	5 574,00
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 018,97	39 018,97	0,00	0,00	0,00	34 630,91
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 863,64	48 863,64	0,00	0,00	0,00	91 300,38
6	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	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

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

Pozmynowski
.....
(główny księgowy)

2019-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

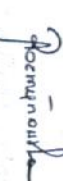
DYREKTOR
Mgr. Joanna Król
.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 6

Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		1	2	3	7
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:				
	- koszty uruchomienia nowej produkcji		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
	- inne		0,00		0,00
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:				
	- 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
	- inne		0,00		0,00


.....
(główny księgowy)

2019-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr. Jolanta Król.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 7

Pkt. II.1.15. Informacji dodatkowej

Wypłacone świadczenia pracownicz

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
I PRZEDSZKOLE w Mostkach
Mostki 58, 28-200 Słaszów
tel. 15 864-51-76
NIP 8661712718, REGON 260042652

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	996 227,94
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	268 952,77
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 561,02
4	pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.) a) nagrody jubileuszowe: 9 208,08 b) odprawy emerytalne: 14 202,18 c) nagrody: 12 775,00 d) świadczenie urlopowe: 17 599,90	53 785,16

GŁÓWNY KSIĘGOWY



mgr Anna Rozmysłowska

(główny księgowy)

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR


mgr Krzysztof Kuciński
(kierownik jednostki)

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
I PRZEDSZKOLE w Mostkach
Mostki 56, 28-200 Staszów
tel. 15 864-51-76
NIP 8661712718, REGON 260042652

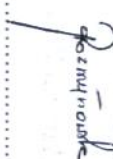
Załącznik nr 9

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

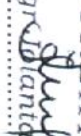
Środki trwałe w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	0,00
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00

* obroty WN konta 080


.....
(główny księgowy)

2019-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Daria Król
.....
(kierownik jednostki)

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
1	Przychody	0,00	0,00
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:		
2	Koszty	0,00	0,00
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:		

Poznański
.....
(główny księgowy)

2019-03-20
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Wojciech Król
.....
(kierownik jednostki)