

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 10

.....
 imię: **Marii Skłodowskiej-Curie**
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
58-500 JELENIA GÓRA
075-764-94-75 fax 075-76-79-031

TABELA NR 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 wewnątrznego oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2018 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto)-stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej					Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia	zbycie	likwidacja		inne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1. Wartości niematerialne i prawne	35 598,16	1 015,00			1 015,00				0,00	36 613,16		
2. Razem środki trwałe	6 564 209,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 474,84	0,00	19 474,84	6 544 734,38		
2.1 Grunty (gr. 0 KŚT)										0,00		
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										0,00		
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	6 383 717,25				0,00				0,00	6 383 717,25		
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	36 952,74				0,00		10 277,03		10 277,03	26 675,71		
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)					0,00				0,00	0,00		
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	143 539,23				0,00		9 197,81		9 197,81	134 341,42		
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	6 599 807,38	1 015,00	0,00	0,00	1 015,00	0,00	19 474,84	0,00	19 474,84	6 581 347,54		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dżyga Kluch
 (główny księgowy)

2018-03-22
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Dżyga Kluch
 (kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 10

Im. Marii Skłodowskiej-Curie

ul. Morcinka 31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 031

TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – stan na dzień 31.12.2018 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	1	2	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 7)
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1. Wartości niematerialne i prawne		35 598,16		1 015,00		1 015,00		36 613,16
2. Razem środki trwałe		2 934 806,08	0,00	166 024,00	0,00	166 024,00	19 474,84	3 081 355,24
2.1 Grunty (gr. 0 KŚT)						0,00		0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00		0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)		2 769 169,80		160 660,40		160 660,40		2 929 830,20
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)		29 319,89		1 210,02		1 210,02	10 277,03	20 252,88
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)						0,00		0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)		136 316,39		4 153,58		4 153,58	9 197,81	131 272,16
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):		2 970 404,24	0,00	167 039,00	0,00	167 039,00	19 474,84	3 117 968,40

GLÓWNY KSIĘGOWY

m (Główny Księgowy)

2018-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Pałkerownik (jednostka)

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 10

Im. Marii Skłodowskiej-Curie

ul. Marcinkowa 31
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 tel. 075-764-94-75 fax 075-76-79-03

TABELA NR 5

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
brak				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KASJEROWY
mgr Daria Kluch

2018-03-22
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Paweł Domagała
 (kierownik jednostki)

TABELA NR 6
Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
		Powierzchnia (m ²)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m ²)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m ²)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m ²)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m ²)				0,00
		Wartość (zł)				0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Dorothea Kluch

 (główny księgowy)

2018-03-22

 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Paweł Domagała

 (kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10

Im. Marii Skłodowskiej-Curie

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
ul. Młocznicka 31
59-900 Gajów
tel. 075-764-04-73 fax 011-900-00-00

TABELA NR 8

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje	brak				
2.	Udziały	brak				
3.	Dłużne papiery wartościowe	brak				

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Doda Kluch

(główny księgowy)

2018-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Paweł Domagała

(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 10

Im. Marii Skłodowskiej-Curie
 ul. Marszalka 31
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 58-509
 tel. 075-764-94-75 fax 112 949 44 44

TABELA NR 10

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)	
		2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Kluch
 (główny księgowy)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Paweł Bonagała
 (kierownik jednostki)

2018-03-22
 (rok, miesiąc, dzień)

SZKOŁA PODSTAWIOWA Nr 10

im. Marii Skłodowskiej-Curie

ul. Morcinka 31
GÓRA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
tel. 075-761-94-15

TABELA NR 11

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	Jednostek powiązanych:							0,00	0,00
2.	Pozostałych jednostek:							0,00	0,00
3.	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....
(główny księgowy)

2018-03-22

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Paweł Demagła

.....
(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 10

im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Morcinika 31

58-500 JELENIA GÓRA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

TABELA NR 12

Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	brak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Kluch

.....
(główny księgowy)

2018-03-22

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Paweł Domański

.....
(kierownik jednostki)

TABELA NR 14

Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	1	2	3	4	5
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych					
- udzielone gwarancje i poręczenia		0,00	0,00	0,00	0,00
- kaucje i wadia					0,00
- indos weksli					0,00
- inne					0,00
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych		0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia					0,00
- kaucje i wadia					0,00
- indos weksli					0,00
- inne					0,00
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń					0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dariusz Klupek

(główny księgowy)

2018-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Paweł Domański

(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 10

im. Marii Skłodowskiej-Curie

ul. Morcinka 31

58-500 JELENIA GÓRA
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
tel: 0-71-79-10-10**TABELA NR 15**

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0,00	0,00
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. D.IV, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - ujemna wartość firmy - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr **Janusz Krawiec**
(Główny księgowy)2018-03-22
(rok, miesiąc, dzień)**DYREKTOR SZKOŁY**
mgr **Paweł Domański**
(kierownik jednostki)

STAWIOMA Nr 10
SZK Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
im. Marii Teresy
ul. Miercińska 31
51-100 Jelenia Góra
5 **TABELA NR 16**
tel. 76-79-034

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	4 146,67	w roku 2018 wypłacono w ramach tych środków ekwiwalent za pranie, zapewniono odzież roboczą dla pracowników obsługi w szkole
3. Inne informacje		
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dora Klucki

(główny księgowy)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Paweł Domański

(kierownik jednostki)

2018-03-22

(rok, miesiąc, dzień)