

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 15

w Jeleniej Górze

ul. Kamiennogórska 9, tel./fax 75-75-533-42

58-570 JELENIA GÓRA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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 wewnętrznego 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	940,95	7 380,00			7 380,00				0,00	8 320,95
2. Razem środki trwałe	2 129 145,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 129 145,07
2.1 Grunty (gr. 0 KŚT)					0,00				0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	2 083 040,30				0,00				0,00	2 083 040,30
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	25 604,77				0,00				0,00	25 604,77
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	10 000,00				0,00				0,00	10 000,00
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	10 500,00				0,00				0,00	10 500,00
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	2 130 086,02	7 380,00	0,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137 466,02

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sebastian Kalisz

(główny księgowy)

2018-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 15
w Jeleniej Górze
mgr Zdzisław Pięknik
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	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	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	940,95		7 380,00		7 380,00		8 320,95
2. Razem środki trwałe	950 521,65	0,00	61 027,66	0,00	61 027,66	0,00	1 011 549,31
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)	914 446,71		56 367,18		56 367,18		970 813,89
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	22 874,94		2 560,48		2 560,48		25 435,42
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	4 900,00		1 400,00		1 400,00		6 300,00
2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	8 300,00		700,00		700,00		9 000,00
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	951 462,60	0,00	68 407,66	0,00	68 407,66	0,00	1 019 870,26

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sebastian Kalisz

(główny księgowy)

2018-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 15
w Jeleniej Górze

mgr Zbigniew Szczerba
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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
	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	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	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

SK
mgr Sebastian Kalisz

(główny księgowy)

2018-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 15
w Jeleniej Górze

Z. Stępień
mgr Zbigniew Stępień

(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 15

w Jeleniej Górze

ul. Kamiennogórska 9, tel./fax 75-75-533-42

58-570 JELENIA GÓRA

NIP 911-27-27-124

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sebastian Kalisz

(główny księgowy)

2018-05-21

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 15
w Jeleniej Górze

mgr Zbigniew Stojan

(kierownik jednostki)

.....
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Udziały	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sebastian Kalisz

.....
(główny księgowy)

2018-05-21

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 15
w Jeleniej Górze

mgr Zbigniew Stępień

.....
(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 15

w Jeleniej Górze

ul. Kamiennogórska 9, tel./fax 75-75-533-42

58-570 JELEŃNIA GÓRA

NIP 611-27-27-124

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- na pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- na pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sebastian Kalisz

(główny księgowy)

2019-05-21

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 15
w Jeleniej Górze

mgr Zbigniew Stepien

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałych jednostek:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sebastian Kalisz

(główny księgowy)

2018-05-21

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 15
w Jeleniej Górze

mgr Zbigniew Stepien
(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 15
w Jeleniej Górze
ul. Kamiennogórska 9, tel./fax 75-75-533-42
58-570... 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	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

SK
mgr Sebastian Kalisz

.....
(główny księgowy)

2018-05-21

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 15
w Jeleniej Górze

Z. Stepien
.....
mgr Zbigniew Stepien
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

TABELA NR 13

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	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	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sebastian Kalisz

(główny księgowy)

2018-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 15
w Jeleniej Górze

mgr Zigmunt Stępień

(kierownik jednostki)

TABELA NR 14

Wykaz zobowiązań warunkowych

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sebastian Kalisz

(główny księgowy)

2018-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej Nr 15
 w Jeleniej Górze

mgr Zbigniew Stępień
 (kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 15

w Jeleniej Górze

ul. Kamiennogórska 9, tel./fax 75-75-533-42

58-570 JELEŃNIA GÓRA

NIP 611 97 27 124

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sebastian Kalisz

(główny księgowy)

2013-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 15
w Jeleniej Górze

mgr Zbigniew Stępień

(kierownik jednostki)

TABELA NR 16

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	0,00	
2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	22 128,55	
3. Inne informacje	0,00	
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0,00	
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Sebastian Nalisz

.....
(główny księgowy)

2018-03-21

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 15
w Jeleniej Górze

mgr Zbigniew Skąpiec

.....
(kierownik jednostki)