

KOREKTA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 05 <b>SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 5</b> 58-500 Jelenia Góra, ul. Lotnictwa 1 Lotnictwa 1 58-500 Jelenia Góra tel./fax (0-75) 64-214-29 e-mail: spn5@poczta.onet.pl NIP 611-11-42-686, Regon: 000719990	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adre. Prezydent Miasta Jeleniej Góry Plac Ratuszowy 58 58-500 Jelenia Góra
Numer identyfikacyjny REGON 00071099000000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	861 577,15	822 547,36	<b>A. Fundusze</b>	739 430,02	692 521,63
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	2 258 330,02	2 530 862,68
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	861 577,15	822 547,36	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-1 518 899,82	-1 838 341,05
1. Środki trwałe	861 577,15	822 547,36	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 518 899,82	-1 838 341,05
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	-0,18	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	846 910,64	812 594,68	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	14 666,51	2 683,34	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	7 269,34	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	147 327,73	171 951,72
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	147 327,73	171 951,72
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 243,31	3 558,33
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	564,90	8 707,66
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 744,88	26 218,83
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	78 170,80	92 138,91
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 795,35	1 795,35
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	25 180,60	41 925,99	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	22 808,49	39 532,64
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 808,49	39 532,64
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne Fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	8 769,11	8 117,35			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2.	Należności od budżetów	1 795,35	1 795,35				
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
4.	Pozostałe należności	6 973,76	6 322,00				
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>							
1.	Środki pieniężne w kasie	16 411,49	33 808,64				
		0,00	0,00				
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 411,49	33 808,64				
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00				
4.	Inne środki pieniężne	0,00	0,00				
5.	Akcje lub udziały	0,00	0,00				
6.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>							
		0,00	0,00				
<b>Suma aktywów</b>		<b>886 757,75</b>	<b>864 473,35</b>	<b>Suma pasywów</b>		<b>886 757,75</b>	<b>864 473,35</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
mgr Mariusz Sadowska

**DYREKTOR SZKOŁY**  
mgr Beata Kopeccka

KOREKTA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 05 Lotnictwa 1 58-500 Jelenia Góra tel./fax (0-75) 64-214-29 e-mail: spnr5ig@poczta.onet.pl NIP 611-11-42-686, Regon 000710990	<b>Rachunek zysków i strat jednostki          sporządzony na dzień 31.12.2018</b> Wariant porównawczy	Adresat Prezydent Miasta Jeleniej Góry Plac Ratuszowy 58 58-500 Jelenia Góra
Numer identyfikacyjny REGON 00071099000000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 519 501,35	1 839 054,83
I. Amortyzacja	39 529,69	39 029,79
II. Zużycie materiałów i energii	107 290,49	82 141,63
III. Usługi obce	38 509,05	37 112,44
IV. Podatki i opłaty	1 159,76	1 148,16
V. Wynagrodzenia	1 041 697,80	1 311 095,36
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	244 210,86	314 862,37
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	47 103,70	53 665,08
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-1 519 501,35	-1 839 054,83
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	599,14	706,75
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	599,14	706,75
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-1 518 902,21	-1 838 348,08
<b>G. Przychody finansowe</b>	2,39	7,03
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	2,39	7,03
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-1 518 899,82	-1 838 341,05
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-1 518 899,82	-1 838 341,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Małgorzata Sadowska

DYREKTOR SZKOŁY  
  
 mgr Beata Kopecka

**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				Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	zbycie	likwidacja	inne		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
<b>1. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>6 817,84</b>				<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>6 817,84</b>
<b>2. Razem środki trwałe</b>	<b>1 423 782,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 423 782,72</b>
<b>2.1 Grunty (gr. 0 KŚT)</b>					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</b>					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej ( gr. 1-2 KŚT)</b>	<b>1 366 106,67</b>				<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>1 366 106,67</b>
<b>2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)</b>	<b>25 333,71</b>				<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>25 333,71</b>
<b>2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)</b>					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)</b>	<b>32 342,34</b>				<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>32 342,34</b>
<b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):</b>	<b>1 430 600,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 430 600,56</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*M. Kopecka*  
 mgr. Małgorzata Sadoniska...  
 (główny księgowy)

**DYREKTOR SZKOŁY**  
*M. Kopecka*  
 mgr. Beata Kopecka...  
 (kierownik jednostki)

2018-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

**SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 5**  
58-500 Jelenia Góra, ul. Lotnictwa 1

.....  
tel./fax: 0-75-104-214-29

**Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej**  
NIP: 011-11-42-046, Regon 000710990

16.04.2019



**URZĄD MIASTA JELENIA GÓRA**  
Wydział Księgowości, Biurowiec Archiwalny

Wydruk: 16-04-2019 roku

**TABELA NR 2**

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – stan na dzień 31 grudnia 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	6 817,84				0,00		6 817,84
2. Razem środki trwałe	562 205,57	0,00	39 029,79	10 583,17	49 612,96	10 583,17	601 235,36
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							
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej ( gr. 1-2 KŚT)	519 196,03		34 315,96		34 315,96		553 511,99
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	10 667,20		1 400,00	10 583,17	11 983,17		22 650,37
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)					0,00		0,00
2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	32 342,34		3 313,83		3 313,83	10 583,17	25 073,00
<b>Razem wyszczególnione składki aktywów (1+2):</b>	<b>569 023,41</b>	<b>0,00</b>	<b>39 029,79</b>	<b>10 583,17</b>	<b>49 612,96</b>	<b>10 583,17</b>	<b>608 053,20</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*M. Kopycki*  
mgr M. Kopycki, księgowy  
(główny księgowy)

2019-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR SZKOŁY**

*B. Kopycka*  
mgr B. Kopycka, kierownik  
(kierownik jednostki)





**SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 5**  
 58-500 Jelenia Góra, ul. Lotnictwa 1  
 .....  
 tel/fax (0-76) 64 24 20  
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
 e-mail: spn5jg@poczta.onet.pl  
 NIP 611-11-42-686, Regon 000710990

**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
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*M. Kojacka*  
 mgr Małgorzata Sadowska  
 .....  
 (główny księgowy)

2019-04-10  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR SZKOŁY**  
*M. Kojacka*  
 mgr Katarzyna Kojacka  
 .....  
 (kierownik jednostki)

**SZKOŁA PODSTAWOWA, Nr 5**  
58-500 Jelenia Góra, ul. Lotnictwa 1  
tel./fax (0-75) 64-214-29

e-mail: [szkol5@poczta.onet.pl](mailto:szkol5@poczta.onet.pl)  
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
066710390

**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 <sup>2</sup> )				0,00
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0,00
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0,00
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0,00
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0,00
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0,00
		Wartość (zł)				0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Małgorzata Sadomska*  
mgr Małgorzata Sadomska

(główny księgowy)

2019-14-1.0

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR SZKOŁY**

*Beata Kopcecka*  
mgr Beata Kopcecka

(kierownik jednostki)



**SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 5**  
 58-500 Jelenia Góra, ul. Lotnicza 1  
 .....tel./fax: (0-75) 94-244-29.....  
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
 NIP 611-11-42-686, Regon 000710990

**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					
2.	Udziały					
3.	Dłużne papiery wartościowe					

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Margorzata Sadowska*  
 mgr Margorzata Sadowska  
 .....  
 (główny księgowy)

**DYREKTOR SZKOŁY**  
*B. Kopecka*  
 mgr Beata Kopecka  
 .....  
 (kierownik jednostki)

.....  
 2019-04-10  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

**TABELA NR 9**

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązania	
1	2	3	4	5	6	7
						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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Margorzata Sadowska*  
 mgr Margorzata Sadowska  
 (główny księgowy)

2019-04-10  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR SZKOŁY**  
*B. Kopecka*  
 mgr Beata Kopecka  
 (kierownik jednostki)

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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*M. Kozłowski*  
 mgr Małgorzata Sadowska  
 (główny księgowy)

2019-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR SZKOŁY**

*B. Kopeczka*  
 mgr Beata Kopeczka

(kierownik jednostki)

**SZKOŁA PODSTAWOWA** 5  
58-500 Jelenia Góra, ul. Lotnicza 1

tel./fax (0-75) 64-214-29

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
NIP 611-11-42-886, Regon 000710990

**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
2.	Pozostałych jednostek:								0,00
3.	<b>Razem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*M. Nowak*  
mgr Małgorzata Sadowska

(główny księgowy)

2019-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR SZKOŁY**

*B. Kopeczka*  
mgr Beata Kopeczka

(kierownik jednostki)

**SZKOŁA PODSTAWOWA nr 5**  
58-500 Jelenia Góra, ul. Lotnictwa 1  
tel./fax (0-75) 64-214-29  
e-mail: [szkolapoczta@onet.pl](mailto:szkolapoczta@onet.pl)  
NIP Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
NIP: 42-888-Regon: 00070990

**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	

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*M. Sadowska*

mgr Małgorzata Sadowska

(główny księgowy)

2019-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR SZKOŁY**

*O. Kopecka*

mgr Beata Kopecka

(kierownik jednostki)

**SZKOŁA PODSTAWOWA** nr 5  
58-500 Jelenia Góra, ul. Lotnictwa 1

..... tel./fax (0-75) 64-214-29

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
NIP 611-11-42-886, Regon 000718990

**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								
Hipoteka								
Zastaw								
Inne								
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Michał Sadowski*  
mgr .....  
(główny księgowy)

2019-04-10  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR SZKOŁY**  
*Beata Kopeczka*  
mgr Beata Kopeczka  
(kierownik jednostki)

**TABELA NR 14**

Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Stan na	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec
	początek roku obrotowego	3	4	5	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
- kaucje i wadła					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 wadła					0,00
- indos weksli					0,00
- inne					0,00
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń					
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Margorzata Sadowska*  
 mgr Margorzata Sadowska

(główny księgowy)

**DYREKTOR SZKOŁY**  
*Beata Kopeczka*  
 mgr Beata Kopeczka

(kierownik jednostki)

2019-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5**  
 58-500 Jelenia Góra, ul. Lotnictwa 1  
 KRS: 14775016421429  
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
 e-mail: [sp@szkolapoczta58.pl](mailto:sp@szkolapoczta58.pl)  
 NIP 611-11-42-686. Regon 000710990

**TABELA NR 15**

**Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych**

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	<p>Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- opłacone z góry czynsze</li> <li>- prenumeraty</li> <li>- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku</li> </ul>	nie dotyczy	
2.	<p>Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. D.IV, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ujemna wartość firmy</li> <li>- wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe</li> <li>- wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych</li> </ul>	nie dotyczy	

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Małgorzata Sadowska*  
 .....  
 (główny księgowy)

16.04.2019

.....  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR SZKOŁY**

*mgr Beata Kopeczka*  
 .....  
 (kierownik jednostki)

**SZKOŁA PODSTAWOWA nr 5**  
 58-500 Jelenia Góra, ul. Lotnictwa 1  
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
 NIP 611-11-42-686, Regon 000710990

**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		
2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	1 290,18	
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		

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Malgorzata Sadowska*  
 mgr Malgorzata Sadowska

.....  
 (główny księgowy)

2019-04-10

.....  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR SZKOŁY**  
*Beata Kopecka*  
 mgr Beata Kopecka

.....  
 (kierownik jednostki)

## Wykaz wzajemnych należności na dzień 31-12-2018

Lp.	Treść	Kwota w zł	Wyszczególnienie	Nazwa i nr poz. w bilansie	Nr poz. w zał. nr 1
<b>Należności</b>					
	Ogółem	<b>8 117,35</b>		A.III. + B .II.	
1.	Długoterminowe należności budżetowe (konto 226)	0,00		Należności długoterminowe	
			w grupie jednostek org. Miasta J.G.	A.III.	
			poza grupą	A.III.	
2.	Należności krótkoterminowe	<b>0,00</b>		Należności krótkoterminowe	
			w grupie jednostek org. Miasta J.G.	B.II.	
		<b>0,00</b>	poza grupą	B.II.	
	w tym:				
2.1	Należności z tytułu dostaw i usług	1 795,35		Należności z tytułu dostaw i usług	
		1 795,35	w grupie jednostek org. Miasta J.G.	B.II.1	
	Miasto Jelenia Góra	1 795,35			
			poza grupą	B.II.1	
2.2	Należności od budżetów	<b>0,00</b>		Należności od budżetów	
			w grupie jednostek org. Miasta J.G.	B.II.2	
			poza grupą	B.II.2	
2.3	Należności z tyt. ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00		Należności z tyt. ubezpieczeń i innych świadczeń	
			w grupie jednostek org. Miasta J.G.	B.II.3	
			poza grupą	B.II.3	
2.4.	Pozostałe należności	6 322,00		Pozostałe należności	
			w grupie jednostek org. Miasta J.G.	B.II.4	
		6 322,00	poza grupą	B.II.4	
	Pracownicy SP 5	6 322,00			
2.5.	Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00		Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	
			w grupie jednostek org. Miasta J.G.	B.II.5	
			poza grupą	B.II.5	

### Wykaz wzajemnych zobowiązań na dzień 31-12-2018

Lp.	Treść	Kwota w zł	Wyszczególnienie	Nazwa i nr poz. w bilansie	Nr poz. w zał. nr 1
<b>Zobowiązania</b>					
	Ogółem	<b>132 419,08</b>		D.II.	
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	132 419,08		Zobowiązania krótkoterminowe	
		237,72	w grupie jednostek org. Miasta J.G.	D.II.	
		132 181,36	poza grupą	D.II.	
	w tym:				
1.1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 353,68		Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	
		237,72	w grupie jednostek org. Miasta J.G.	D.II.1	
	SP 11	52,21		D.II.1	
	ZSET	10,47		D.II.1	
	ZSEIGIM3	175,04		D.II.1	
		5 115,96	poza grupą	D.II.1	
	WODNIK	254,71		D.II.1	
	PGNiG	3 065,90		D.II.1	
	LEGRANT	1 795,35		D.II.6	
1.2.	Zobowiązania wobec budżetów	8 707,66		Zobowiązania wobec budżetów	
		8 707,66	w grupie jednostek org. Miasta J.G.	D.II.2	
		8 707,66	poza grupą	D.II.2	
	U.S	8 707,66			
1.3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 218,83		Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	
			w grupie jednostek org. Miasta J.G.	D.II.3	
		26 218,83	poza grupą	D.II.3	
	ZUS	26 218,83		D.II.3	
1.4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	92 138,91		Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	
			w grupie jednostek org. Miasta J.G.	D.II.4	
		92 138,91	poza grupą	D.II.4	
	Pracownicy SP5	92 138,91		D.II.4	
1.5.	Pozostałe zobowiązania	0,00		Pozostałe zobowiązania	
			w grupie jednostek org. Miasta J.G.	D.II.5	
			poza grupą	D.II.5	
1.6.	Sumy obce (depozytowe zabezpieczenia umów)	0,00		Sumy obce (depozytowe zabezpieczenia umów)	
			w grupie jednostek org. Miasta J.G.	D.II.6	
			poza grupą	D.II.6	
1.7.	Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00		Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	
			w grupie jednostek org. Miasta J.G.	D.II.7	
			poza grupą	D.II.7	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Machnicka*  
 mgr Małgorzata Sadowska

DYREKTOR SZKOŁY

*B. Kopecka*  
 mgr Beata Kopecka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 05 Lotnictwa 1 58-500 Jelenia Góra Regon 000710990	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki          sporządzone na dzień 31.12.2018</b>	Adresat Prezydent Miasta Jeleniej Góry Plac Ratuszowy 58 58-500 Jelenia Góra
Numer identyfikacyjny REGON 00071099000000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	2 186 477,99	2 258 330,02
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 462 596,73	1 791 432,66
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 462 596,73	1 791 432,66
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1. 6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. 7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1. 8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1. 9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1. 10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 390 744,70	1 518 900,00
2. 1. Strata za rok ubiegły	1 390 729,48	1 518 899,82
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	15,22	0,18
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2. 5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2. 6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2. 7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2. 8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2. 9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	2 258 330,02	2 530 862,68
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-1 518 900,00	-1 838 341,05
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 518 899,82	-1 838 341,05
3. nadwyżka środków obrotowych	0,18	0,00
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	739 430,02	692 521,63

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Malgorzata Sadowska*  
 mgr Malgorzata Sadowska

DYREKTOR SZKOŁY  
*Beata Kopecka*  
 mgr Beata Kopecka

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:**

- |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.1 | nazwę jednostki<br>Szkoła Podstawowa nr 05                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.2 | siedzibę jednostki<br>ul. Lotnictwa 1<br>58-500 Jelenia Góra                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.3 | adres jednostki<br>ul. Lotnictwa 1<br>58-500 Jelenia Góra                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki<br>Działalność oświatowa - Szkoła Podstawowa                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.  | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem<br>01.01.2018 - 31.12.2018                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3.  | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne<br>sprawozdaie zawiera dane jednostkowe                                                                                                                                                                                                                       |
| 4.  | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)<br>polityka rachunkowości została opracowana w oparciu o przepisy zawarte w Ustawie o Rachunkowości, zgodnie z ustawą o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych i z Ustawą o Podatku od Towarów i Usług VAT. |
| 5.  | inne informacje<br>brak                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**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 zgodnie z tabelą nr 1 i 2 |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami<br>brak informacji, wartość zgodna z zaewidencjonowaną                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych<br>nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczystie<br>brak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 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<br>brak                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych<br>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)<br>nie dotyczy                                                                                                                                            |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym<br>nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 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
	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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącną 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 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
	nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1290,18
1.16.	inne informacje
	brak
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 wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Sadowska

główny księgowy

16.04.2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Beata Kopcecka

kierownik jednostki