

## INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	SZKOŁA PODSTAWOWA W WILCZYSKACH
1.2	siedzibę jednostki
	WILCZYSKA
1.3	adres jednostki
	ul. Wilczyńska 29, WILCZYSKA 38-350 BOBOWA
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna Opieka Wychowawcza
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2018 - 31-12-2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	0,00
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Polityka rachunkowości na podstawie Zarządzenia nr 4/GK/2010 z dnia 30.12.2010 r. ze zmianami
5.	inne informacje
	0,00
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
	Tabela 1,2,3
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	0,00
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	0,00
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	0,00
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
	0,00
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	0,00
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)
	0,00
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	0,00

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu 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
	0,00
c)	powyżej 5 lat
	0,00
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
	0,00
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	0,00
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
	0,00
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
	0,00
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	0,00
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	nagrody jubileuszowe - 27.863,95zł , ekwiwalenty za urlop -2.123,25 zł
1.16.	inne informacje
	rozliczenia wzajemne - RZIS-B3 603,25 zł, RZIS -B4 16,00zł
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	0,00
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
	0,00
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	0,00
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
	0,00
2.5.	inne informacje
	0,00
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	0,00

GLÓWNA KSIĘGZOWA

*Leokadia Słiwa*

(główny księgowy)

29 MAR, 2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

*hpm*  
mgr inż. Barbara Włodarz

(kierownik jednostki)

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku 2018	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku 2018	
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód		przemieszczenie wewnętrzne
1.1	Grunty	1375928,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1375928,21
1.1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste									
1.2	Innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1306208,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1306208,75
1.3	Urządzenia techniczne i maszyn	58294,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58294,46
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	11425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11425,00
	<b>SUMA</b>	<b>1375928,21</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>1375928,21</b>

Tabela 2 SZKOŁA PODSTAWOWA W WILCZYSKACH za 2018r.

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku 2018	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku 2018	
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód		przemieszczenie wewnętrzne
1	Wartosci niematerialne i prawne	5295,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5295,16
	<b>SUMA</b>	<b>5295,16</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>5295,16</b>

Sportz. Lśliwa

Tabela 3 SZKOŁA PODSTAWOWA W WILCZYSKACH za 2018r.

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku 2018	Zwiększenia					Zmniejszenia			Stan na koniec roku 2018
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne - amort roczna za 2018	aktualizacja	rozcłód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1	Umożnienie środków trwałych	571542,79	0,00	0,00	0,00	35689,52	0,00	0,00	0,00	0,00	607232,31
1.1	Umożnienie gruntów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Umożnienie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	504685,33	0,00	0,00	0,00	34258,52	0,00	0,00	0,00	0,00	538943,85
1.3	Umożnienie urządzeń technicznych i maszyn	58294,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58294,46
1.4	Umożnienie środków transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Umożnienie innych środków trwałych	8563,00	0,00	0,00	0,00	1431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9994,00
2	Umożnienie wartości niematerialnych i prawnych	5295,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5295,16
	SUMA	576837,95	0,00	0,00	0,00	35689,52	0,00	0,00	0,00	0,00	612527,47

Sporz.Śliwa L

Tabela 4 SZKOŁA PODSTAWOWA W WILCZYSKACH za 2018r.

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku 2018	Wartość prezentowana w bilansie w zł i gr	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego w zł i gr
1	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00	0,00	0,00
2	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	SUMA	0,00	0,00	0,00

Sporz.Śliwa L

Tabela 5 SZKOŁA PODSTAWOWA W WILCZYSKACH za 2018r.

Lp.	Opis/ aktualizacji należności według pozycji	Stan na początek roku 2018	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku 2018
I	Należności JB i SZB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Należności krótkoterminowe, z tego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Zaległości finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Sport, L.Słiwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 6 SZKOŁA PODSTAWOWA W WILCZYSKACH za 2018r.

Lp.	Opisy aktualizacji zapasy według pozycji biznesowych	Stan na początek roku 2018	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku 2018
1	Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Produkty/ produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sport, L.Słiwa					

Tabela 7 SZKOŁA PODSTAWOWA W WILCZYSKACH za 2018r.

Lp.	Rezerwy według celów utworzenia	Stan na początek roku 2018	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku 2018
I	Rezerwy na zobowiązania z tego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	na sprawy sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	na koszty likwidacji szkód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	ubezpieczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	na koszty likwidacji szkód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	na koszt świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	na koszty świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 8 SZKOŁA PODSTAWOWA W WILCZYSKACH za 2018r.

Lp.	Specyfika zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wskazana w bilansie	Z tego:		
			Powyżej roku do 3 lat	Powyżej 3 lat do 5 lat	Powyżej 5 lat
1		0,00	0,00	0,00	0,00
Sporz. L.Śliwa					

Tabela 9 SZKOŁA PODSTAWOWA W WILCZYSKACH za 2018r.

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Kwota w zł i gr
1	Ubezpieczenia majątkowe	0,00
2	Ubezpieczenia osobowe	0,00
3	Prenumerata	0,00
4	Różnica między wartościami otrzymanych finansów składników	0,00
5	Inne...	0,00
SUMA		0,00
Sporz. L.Śliwa		

Tabela 10 SZKOŁA PODSTAWOWA W WILCZYSKACH za 2018r.

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Kwota w zł i gr
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
SUMA		0,00
Sporz. L.Śliwa		

Tabela 11 SZKOŁA PODSTAWOWA W WILCZYSKACH za 2018r.

Lp.	Wyszególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
A	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
B	Nagrody jubileuszowe	27863,95
C	Ekwiwalenty za urlop	2123,25
D	Inne	0,00
SUMA		29987,20

Sporz. L.Śliwa

Tabela 12 SZKOŁA PODSTAWOWA W WILCZYSKACH za 2018r.

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	W tym:	
			Koszt odsetek	Koszt różnic kursowych
1	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
2	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
3	Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
4	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym ale jeszcze niedokończonych	0,00	0,00	0,00
SUMA		0,00	0,00	0,00

Sporz. L.Śliwa

Tabela 13 SZKOŁA PODSTAWOWA W WILCZYSKACH za 2018r.

Lp.	Specyfikacja środków trwałych niemortyzowanych lub	Wartość w zł i gr
1	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu	0,00
2	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy	0,00
3	Środki trwałe na podstawie innych umów w tym umów leasingu	0,00
SUMA		0,00

Sporz. L.Śliwa

Tabela 14 SZKOŁA PODSTAWOWA W WILCZYSKACH za 2018r.

Lp.	Papier wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
		Liczba	Wartość w zł i gr
1	Akcje	0,00	0,00
2	Udziały	0,00	0,00
3	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00
4	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00

Sporz. L.Śliwa

Tabela 15 SZKOŁA PODSTAWOWA W WILCZYSKACH za 2018 r.

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	
		obrotowego	W tym zabezpieczone na majątku jednostki
1	Gwarancje	0,00	0,00
2	Poręczenia	0,00	0,00
2.1	W tym poręczenia wekslowe	0,00	0,00
3	Roszczenia sporne	0,00	0,00
4	Zawarte, ale jeszcze niewykonalne umowy	0,00	0,00
5	Inna specyfikacja:	0,00	0,00
5.1	...	0,00	0,00
5.2	...	0,00	0,00

Sporz. L.Śliwa

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
  
 Leokadia Śliwa

**DYREKTOR SZKOŁY**  
  
 mgr inż. Barbara Włodarz



ZESTAWIENIE  
WZJEMNYCH  
ROZLICZEŃ MIĘDZY  
JEDNOSTKAMI  
od m-ca : Styczeń do  
m-ca: Grudzień roku 2018  
z jednostki „SP WILCZYSKA”

Rozliczenia wzajemne z  
jednostkami za 2018

GMINA BOBOWA  
ul. Rynek 21, 38-350 BOBOWA

Konto	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty	Nieodpł. otrzymane ŚT	Nieodpł. przekazane ŚT
976-00-801-80101- RZIS-B4	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00

GMINNA JEDNOSTKA USŁUG KOMUNALNYCH W BOBOWEJ

Konto	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty	Nieodpł. otrzymane ŚT	Nieodpł. przekazane ŚT
976-00-801-80101- RZIS-B3	0,00	0,00	0,00	603,25	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	603,25	0,00	0,00

RAZEM	0,00	0,00	0,00	619,25	0,00	0,00
-------	------	------	------	--------	------	------

Leokadia Śliwa

Sporządził

GLÓWNA KSIĘGOWA

Leokadia Śliwa

SZKOŁA PODSTAWOWA  
tm. Batalionów Chłopskich  
w Wilczyskach  
WILCZYSKA 29, 38-350 Bobowa  
tel. 18 355 01 12  
REGON 490669887 NIP 738-18-58-047

DYREKTOR SZKOŁY

Kierownik jednostki  
mgr inż. Barbara Włodarz

Potwierdzam zgodność

w/w rozliczeń  
wzajemnych

KIEROWNIK  
Gminnej Jednostki Usług  
Komunalnych w Bobowej  
mgr Dorota Popieła

Gmina Jednostka Usług  
Komunalnych w Bobowej  
38-350 Bobowa,  
ul. Bohaterów Bobowej 3A