

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borku Wlkp. Borek Wielkopolski ul. Szkolna 1 63-810 Borek Wielkopolski	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
		Wpł. 28.03.2019 Burmistrz Borku Wlkp. L.dz. 01762/2019 Znak sprawy
Numer identyfikacyjny REGON 364494307	ul. Szkolna 1 63-810 Borek Wlkp. (1) tel. 65 571 66 83, tel./fax 65 571 67 71 NIP 6961881140, Regon 364494307	Wysłać bez pisma przewodniego 78DE31A21823625B
sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 292 278,43	2 163 501,68	A Fundusz	1 977 561,93	1 779 546,29
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 542 925,94	8 292 362,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 292 278,43	2 163 501,68	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 565 364,01	-6 512 816,04
A.II.1 Środki trwałe	2 292 278,43	2 163 501,68	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 565 364,01	-6 512 816,04
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 267 674,93	2 144 671,06	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	24 603,50	18 830,62	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	567 113,05	669 308,80
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	567 113,05	669 308,80
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	398,07	10 710,83
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	51 991,85	62 046,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	274 728,12	326 481,41

Elżbieta Banaszak
(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Władysław Włodzimierz Hałas
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

78DE31A21823625B

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	252 396,55	285 353,41	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	12 401,54	15 283,39	D.II.8 Fundusze specjalne	239 995,01	270 070,02
B.I.1 Materiały	10 396,65	13 229,75	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	239 995,01	270 070,02
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	2 004,89	2 053,64	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	222 646,00	194 678,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	222 646,00	194 678,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 349,01	75 392,02			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 349,01	75 392,02			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Elżbieta Banaszak
(główny księgowy)

2019-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Władysław Włodzimierz Hałas
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

78DE31A21823625B

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 544 674,98	2 448 855,09	Suma pasywów	2 544 674,98	2 448 855,09

Elżbieta Banaszak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

78DE31A21823625B

Władysław Włodzimierz Hałas
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Elżbieta Banaszak
(główny księgowy)


SJO BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

78DE31A21823625B

Władysław Włodzimierz Hałas
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borku Wlkp. Borek Wielkopolski ul. Szkolna 1 63-810 Borek Wielkopolski	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) <small>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BORKU WLKP.</small> <small>ul. Szkolna 1, 63-810 Borek Wlkp. ⁽¹⁾</small>	Adresat: Burmistrz Borku Wlkp.
Numer identyfikacyjny REGON 364494307	<small>tel. 65 571 66 33, tel./fax 65 571 67 71</small> <small>NIP 6901881140, Regon 1414307</small> sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego D495108A7D6543E1 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	372 914,77	408 557,20
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	351 121,32	391 928,52
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	21 793,45	16 628,68
B. Koszty działalności operacyjnej	5 938 478,95	6 931 624,48
B.I. Amortyzacja	104 760,37	102 896,48
B.II. Zużycie materiałów i energii	619 776,41	762 376,75
B.III. Usługi obce	113 053,79	181 612,62
B.IV. Podatki i opłaty	4 404,00	4 404,00
B.V. Wynagrodzenia	3 790 108,66	4 427 937,76
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 269 262,60	1 396 207,81
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	23 613,12	56 189,06
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	13 500,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-5 565 564,18	-6 523 067,28
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	10 000,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	10 000,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Elżbieta Banaszak
główny księgowy

2019-03-26
rok, miesiąc, dzień

Władysław Włodzimierz Hałas
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 565 564,18	-6 513 067,28
G.	Przychody finansowe	200,17	251,24
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	200,17	251,24
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 565 364,01	-6 512 816,04
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 565 364,01	-6 512 816,04

 Elżbieta Banaszak
 główny księgowy

 2019-03-26
 rok, miesiąc, dzień

 Władysław Włodzimierz Hałas
 kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania**Uwagi**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	Wzajemne rozliczenia między jednostkami: - Gmina Borek Wlkp.: 2.376,00 ✓ - OPS Borek Wlkp.: 16.498,50 ✓
B.IV	Podatki i opłaty	Wzajemne rozliczenia między jednostkami: - Gmina Borek Wlkp.: 4.404,00 ✓

Elżbieta Banaszak
główny księgowy

2019-03-26
rok, miesiąc, dzień

Władysław Włodzimierz Hałas
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borku Wlkp. Borek Wielkopolski ul. Szkolna 1 63-810 Borek Wielkopolski	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Burmistrz Borku Wlkp.
Numer identyfikacyjny REGON 364494307	WYSTAWIŁ ul. Szkolna 1, 63-810 Borek Wlkp. (11) tel. 65 571 66 33, tel./fax 65 571 67 71 NIP 696 881 140, Regon 364494307	Wysłać bez pisma przewodniego 218A43B1E52136A0 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	4 192 576,93	0,00
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 192 576,93	7 542 925,94
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 829 758,58	6 749 489,11
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 829 758,58	6 749 489,11
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 479 409,57	6 000 052,72
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 106 294,63	5 565 364,01
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	373 114,94	408 808,44
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	25 880,27
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00

Elżbieta Banaszak
główny księgowy

2019-03-26
rok, miesiąc, dzień

Władysław Włodzimierz Hałas
kierownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 542 925,94	8 292 362,33
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 565 364,01	-6 512 816,04
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 565 364,01	-6 512 816,04
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 977 561,93	1 779 546,29

 Elżbieta Banaszak
 główny księgowy

 2019-03-26
 rok, miesiąc, dzień

 Władysław Włodzimierz Hałas
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Elżbieta Banaszak
główny księgowy

2019-03-26
rok, miesiąc, dzień

Władysław Włodzimierz Hałas
kierownik jednostki

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borku Wielkopolskim
1.2	siedzibę jednostki
	siedziba Zespołu mieści się w Borku Wlkp., ul. Szkolna 1, 63-810 Borek Wlkp.
1.3	adres jednostki
	ul. Szkolna 1, 63-810 Borek Wielkopolski
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Działalność wspomagająca edukację
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie nie obejmuje danych łącznych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<ol style="list-style-type: none">1. Umarza się jednorazowo i w całości zalicza się w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji:<ul style="list-style-type: none">- książki i inne zbiory biblioteczne,- środki dydaktyczne, służące do nauczania i wychowania w szkołach i placówkach oświatowych,- meble i dywany,2. Pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na bieżące wydatki do wysokości 3.500,00 zł dla których odpisy amortyzacyjne, uznawane są za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania.3. Środki trwałe i wartości niematerialne o wartości 3.500,00 zł i przekraczające tą kwotę należy dokonywać z wydatków/zakupów inwestycyjnych.

4. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się metodą liniową i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku w grudniu, stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
5. Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym je przyjęto do użytkowania.
6. Nie dokonuje się odpisów aktualizujących należności z tytułu dochodów i wydatków budżetowych.
7. Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach nie później niż na koniec każdego kwartału.
8. Rzeczowe aktywa obrotowe wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji.
9. W przypadku postawienia jednostki w stan likwidacji aktywa zostają wycenione według zasad określonych dla jednostek kontynuujących działalność chyba, że przepisy o likwidacji jednostki stanowią inaczej.
10. Ustala się następujące zasady ewidencji i rozliczenia kosztów:
 - Opłacone z góry prenumeraty, znaczki pocztowe, wszelkie abonamenty i inne nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów, księguje się je natomiast w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione.
 - Określone grupy materiałów i towarów będą w całości odpisywane w koszty w momencie ich zakupu. Ponoszone koszty ujmowane są na kontach zespołu 4 – „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”.
11. Przyjmuje się następujące metody prowadzenia ewidencji analitycznej rzeczowych aktywów obrotowych:
 - Określone materiały są przyjmowane na stan magazynu konto 310 – „Materiały” w dniu zakupu potwierdzonego fakturą lub rachunkiem zakupu - wprowadza się do rejestru zakupu (kartoteki materiałowej). Zużycie materiałów przeksięgowuje się na konto 401 – „Koszty wg rodzajów” na podstawie protokołu zużycia.
 - Konto 330 – „Towary” przeznaczone jest do ewidencji zapasów towarów w magazynach własnych. Na stronie Wn konta 330 ujmuje się zwiększenie ilości i wartości stanu zapasów towarów, a na stronie Ma- jego zmniejszenia.
12. Przeksięgowania z kont 222 dokonuje się raz w roku na podstawie rocznego sprawozdania finansowego.
13. Przeksięgowania z kont 223 dokonuje się raz w roku na podstawie rocznego sprawozdania finansowego.
14. W roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego saldo konta 860 przeksięgowuje się na konto 800 - „Fundusz jednostki” .

5. inne informacje

Organem prowadzącym Zespół jest Gmina Borek Wlkp., a organem sprawującym nadzór pedagogiczny - Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu

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. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 do 31.12.2018)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia						Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14)
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	Inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja (inwest. bez efektu)	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	4 474,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 474,47
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	4 474,47					0,00						0,00	4 474,47
1.2.	pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3+4)	5 304 288,61	132 484,17	0,00	0,00	0,00	132 484,17	0,00	0,00	75 852,24	0,00	0,00	75 852,24	5 360 920,54
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4+2.5)	4 275 843,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 852,24	0,00	0,00	75 852,24	4 199 990,83
2.1.	Grunty, w tym:						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 biurowe budynki inżynierii lądowej	4 173 107,67					0,00			75 852,24			75 852,24	4 097 255,43
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny(gr 3-6)	102 735,40					0,00						0,00	102 735,40
2.4.	Środki transportu(gr7)						0,00						0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe (gr 8)						0,00						0,00	0,00
3.	Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	877 405,15	81 487,79				81 487,79						0,00	958 892,94
4.	Zbiory biblioteczne	151 040,39	50 996,38				50 996,38						0,00	202 036,77
5.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 do 31.12.2018)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11)
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	Inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	Inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	4 474,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 474,47
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	4 474,47				0,00				0,00	4 474,47
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	3 012 010,18	235 380,65	0,00	0,00	235 380,65	49 971,97	0,00	0,00	49 971,97	3 197 418,86
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.)	1 983 564,64	102 896,48	0,00	0,00	102 896,48	49 971,97	0,00	0,00	49 971,97	2 036 489,15
2.1.	Grunty, w tym:					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	1 905 432,74	97 123,60			97 123,60	49 971,97			49 971,97	1 952 584,37
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	78 131,90	5 772,88			5 772,88				0,00	83 904,78
2.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe					0,00				0,00	0,00
3	Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	877 405,15	81 487,79			81 487,79				0,00	958 892,94
4	Zbiory biblioteczne	151 040,39	50 996,38			50 996,38				0,00	202 036,77
5	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Brak danych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	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)
	Nie dotyczy
	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	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
	<p>W 2018 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borku wypłacono 135.250,74 zł na świadczenia pracownicze. W tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nagrody jubileuszowe: 55.219,46 zł - nagrody dyrektora: 43.460,00 zł - zasiłek za zagospodarowanie: 4.360,00 zł - odprawa emerytalna: 28.752,70 zł

	- ekwiwalent za urlop: 3.458,58 zł ✓
1.16.	inne informacje
	Brak danych
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Brak danych
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
	Brak danych
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Brak danych
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 danych
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak danych

Główny Księgowy

Elżbieta Banaszak

.....

(główny księgowy)


..2019.03.26.....

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
(w) *Mieczysław Halas*
mgr Mieczysław Halas

.....

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borku Wlkp. Borek Wielkopolski ul. Szkolna 1 63-810 Borek Wielkopolski	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Burmistrz Borku Wlkp.
Numer identyfikacyjny REGON 364494307	sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	088F6822A7783D0F 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
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
1.10.	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
1.12.	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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Elżbieta Banaszak

(główny księgowy)

2019-03-26

rok mies. dzień

Władysław Włodzimierz Hałas

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Elżbieta Banaszak

(główny księgowy)

2019-03-26

rok mies. dzień

Władysław Włodzimierz Hałas

(kierownik jednostki)