


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zimnowodzie Zimnowoda 7 63-810 Borek Wielkopolski	BILANS jednostki budżetowej (3) Zimnowoda 7, 63-810 Borek Wlkp. wielkopolskie, tel. 65 571 73 22 NIP 696-17-17-846, Regon 367417744	Adresat: Wpł. 28. 03. 2019 Burmistrz Borku Wlkp. L.dz. 01765, Znak sprawy 2019 Zał. _____ Podpis _____
		Wysłać bez pisma przewodniego 7B04CC454FC7D6AB 
Numer identyfikacyjny REGON 367417744	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	2 472 384,21	2 371 767,74	A Fundusz	2 388 142,74	2 272 867,83
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 590 219,52	4 344 777,23
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 472 384,21	2 371 767,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 202 076,78	-2 071 909,40
A.II.1 Środki trwałe	2 472 384,21	2 371 767,74	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 202 076,78	-2 071 909,40
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	2 472 384,21	2 371 767,74	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	143 360,02	145 083,28
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	143 360,02	145 083,28
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	3 324,85
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	18 374,14	18 730,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	96 150,96	97 839,02

Elżbieta Banaszak
(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Krzekotowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7B04CC454FC7D6AB

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	59 118,55	46 183,37	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	30 283,63	20 994,18	D.II.8 Fundusze specjalne	28 834,92	25 189,19
B.I.1 Materiały	27 901,32	17 898,96	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 834,92	25 189,19
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	2 382,31	3 095,22	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	25 854,00	20 812,00			
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	25 854,00	20 812,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 980,92	4 377,19			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 980,92	4 377,19			
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)

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Krzekotowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7B04CC454FC7D6AB

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 531 502,76	2 417 951,11	Suma pasywów	2 531 502,76	2 417 951,11

 Elżbieta Banaszak
 (główny księgowy)

 2019-03-27
 (rok, miesiąc, dzień)

 Barbara Krzekotowska
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7B04CC454FC7D6AB


Elżbieta Banaszak
(główny księgowy)

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Krzekotowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7B04CC454FC7D6AB

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zimnowodzie Zimnowoda 7 63-810 Borek Wielkopolski	Rachunek zysków i strat jednostki W ZIMNOWODZIE (wariant porównawczy) Zimnowoda 7, 63-810 Borek Wilkp. woj. wielkopolskie, tel. 65 571 73 22 NIP 696-17-17-848, Regon 367417744	Adresat: Burmistrz Borku Wilkp.
Numer identyfikacyjny REGON 367417744	sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego E27C4D44F1EF484E 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	93 033,40	98 633,30
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
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	93 033,40	98 633,30
B. Koszty działalności operacyjnej	2 306 907,92	2 170 662,24
B.I. Amortyzacja	106 250,45	100 616,47
B.II. Zużycie materiałów i energii	322 803,58	296 860,70
B.III. Usługi obce	69 885,64	46 053,44
B.IV. Podatki i opłaty	2 480,00	3 024,00
B.V. Wynagrodzenia	1 357 216,34	1 309 353,06
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	433 646,17	397 372,76
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	12 625,74	17 381,81
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 000,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 213 874,52	-2 072 028,94
D. Pozostałe przychody operacyjne	11 683,60	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	11 683,60	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Elżbieta Banaszak
główny księgowy

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

Barbara Krzekotowska
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)	-2 202 190,92	-2 072 028,94
G.	Przychody finansowe	114,14	119,54
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	114,14	119,54
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)	-2 202 076,78	-2 071 909,40
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)	-2 202 076,78	-2 071 909,40

Elżbieta Banaszak
główny księgowy

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

Barbara Krzekotowska
kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania**Uwagi**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	Wzajemne rozliczenia między jednostkami: - OPS Borek Wlkp.: 20.216,80 ✓
B.III	Usługi obce	Wzajemne rozliczenia między jednostkami: ZAZ Leonów: 194,97 ✓
B.IV	Podatki i opłaty	Wzajemne rozliczenia między jednostkami: - Gmina Borek Wlkp.: 3.024,00 ✓

Elżbieta Banaszak
główny księgowy

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

Barbara Krzekotowska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zimnowodzie Zimnowoda 7 63-810 Borek Wielkopolski	Zestawienie zmian w funduszu jednostki ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ZIMNOWODZIE (3) Zimnowoda 7, 63-810 Borek Wlkp. tel. 65 571 73 22 REGON 17-17-848, Regon 367417744	Adresat: Burmistrz Borku Wlkp.
Numer identyfikacyjny REGON 367417744	sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 7556CB729864310E 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 438 913,88	4 590 219,52
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	4 438 913,88	0,00
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 212 407,43	2 055 384,33
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 212 407,43	2 055 384,33
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 trwale i środki trwale 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)	2 061 101,79	-2 103 323,94
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 967 954,25	-2 202 076,78
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	93 147,54	98 752,84
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	0,00
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

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

Barbara Krzekotowska
kierownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 590 219,52	4 344 777,23
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 202 076,78	-2 071 909,40
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 202 076,78	-2 071 909,40
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 388 142,74	2 272 867,83

 Elżbieta Banaszak
 główny księgowy

 2019-03-27
 rok, miesiąc, dzień

 Barbara Krzekotowska
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Elżbieta Banaszak
główny księgowy

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

Barbara Krzekotowska
kierownik jednostki

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zimnowodzie
1.2	siedzibę jednostki
	siedziba Zespołu mieści się w Zimnowodzie nr 7, 63-810 Borek Wlkp.
1.3	adres jednostki
	Zimnowoda 7, 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.

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Środki trwałe i wartości niematerialne o wartości 3.500,00 zł i przekraczające tę 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 używania. 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: <ul style="list-style-type: none"> • 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: <ul style="list-style-type: none"> • 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 Wielkop., 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)	9 960,52	897,00	0,00	0,00	0,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 857,52
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	9 960,52	897,00				897,00						0,00	10 857,52
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3+4)	4 711 486,97	19 633,66	0,00	0,00	0,00	19 633,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 731 120,63
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4+2.5)	4 071 242,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 071 242,70
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	4 008 877,29					0,00						0,00	4 008 877,29
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (gr 3-6)						0,00						0,00	0,00
2.4.	Środki transportu (gr7)						0,00						0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe (gr 8)	62 365,41					0,00						0,00	62 365,41
3.	Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	570 078,74	7 701,46				7 701,46						0,00	577 780,20
4.	Zbiory biblioteczne	70 165,53	11 932,20				11 932,20						0,00	82 097,73
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)	9 960,52	897,00	0,00	0,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 857,52
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	9 960,52	897,00			897,00				0,00	10 857,52
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	2 239 102,76	120 250,13	0,00	0,00	120 250,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 359 352,89
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.)	1 598 858,49	100 616,47	0,00	0,00	100 616,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 474,96
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	1 536 493,08	100 616,47			100 616,47				0,00	1 637 109,55
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny					0,00				0,00	0,00
2.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe	62 365,41				0,00				0,00	62 365,41
3	Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	570 078,74	7 701,46			7 701,46				0,00	577 780,20
4	Zbiory biblioteczne	70 165,53	11 932,20			11 932,20				0,00	82 097,73
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 w wieczyste
	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
1.8.	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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	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.	łącznie 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 Zimnowodzie wypłacono 30.231,50 zł na świadczenia pracownicze. W tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nagrody jubileuszowe: 12.994,44 zł - nagrody dyrektora: 14.060,00 zł ekwiwalent za urlop: 3.177,06 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)

.....2019.03.27.....


(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
(1)

Barbara Krzekcowska

.....

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zimnowodzie Zimnowoda 7 63-810 Borek Wielkopolski	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ZIMNOWODZIE (3) Zimnowoda 7, 63-810 Borek Wlkp. wielkopolskie, tel. 65 571 73 22 NIP 696-17-17-646, Regon 367417744	Adresat: Burmistrz Borku Wlkp.
Numer identyfikacyjny REGON 367417744	sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	AB469C7F040E1595 

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)

2019-03-27
rok mies. dzień

Barbara Krzekotowska
(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)

2019-03-27

rok mies. dzień

Barbara Krzekotowska

(kierownik jednostki)