

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Lusławicach 70,Lusławice ,42-253 Janów	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: GMINA JANÓW
Numer identyfikacyjny REGON 001204911		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	306 017,84	328 865,17	A. - Fundusze	193 464,93	192 646,35
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	1 166 843,31	1 393 922,33
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	306 017,84	328 865,17	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-973 378,38	-1 201 275,98
1. - Środki trwałe	306 017,84	328 865,17	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	41 393,00	2. - Strata netto (-)	-973 378,38	-1 201 275,98
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...	0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	303 451,16	285 605,49	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	2 566,68	1 866,68	B. - Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	C. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	123 884,05	141 814,22
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	123 884,05	141 814,22
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	70,41	0,00
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	4 224,85	5 902,60
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	37 909,83	44 738,58
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	70 347,82	85 577,64
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	11 331,14	5 595,40	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	11 331,14	5 595,40
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 331,14	5 595,40
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	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. - Towary	0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 331,14	5 595,40			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 331,14	5 595,40			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	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			
IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	317 348,98	334 460,57	Suma pasywów	317 348,98	334 460,57

Główna Księgowa
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
w Janowie

mgr Krystyna Kitala-Wolek
Główny księgowy

2019.03.20

rok, miesiąc, dzień

KSIĘGOWA
ds. Rachuby i Plac

inż. Jadwiga Lamch
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Lusławicach 70,Lusławice ,42-253 Janów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat GMINA JANÓW
Numer identyfikacyjny REGON 001204911		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	19 391,55	24 616,80
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	19 391,55	24 616,80
F. Koszty działalności operacyjnej	992 769,93	1 225 892,78
I. Amortyzacja	18 483,42	18 545,67
II. Zużycie materiałów i energii	66 337,07	75 732,04
III. Usługi obce	17 175,60	17 388,76
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	669 731,15	847 281,20
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	220 812,06	266 715,11
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	230,63	230,00
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
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-973 378,38	-1 201 275,98
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	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
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-973 378,38	-1 201 275,98
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-973 378,38	-1 201 275,98
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-973 378,38	-1 201 275,98

Główna Księgowa
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
w Janowie

mgr Krystyna Kitala-Wolek
(główny księgowy)

2019.03.20

(rok, miesiąc, dzień)

KSIĘGOWA
ds. Rachuby i Płac

inż. Jadwiga Lomch
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Lusławicach 70,Lusławice ,42-253 Janów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat GMINA JANÓW
Numer identyfikacyjny REGON 001204911		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 150 039,03	1 166 843,31
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	968 081,61	1 225 074,20
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	964 291,61	1 183 681,20
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	41 393,00
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	3 790,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	951 277,33	997 995,18
2.1. Strata za rok ubiegły	931 885,78	973 378,38
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	19 391,55	24 616,80
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 166 843,31	1 393 922,33
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-973 378,38	-1 201 275,98
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-973 378,38	-1 201 275,98
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	193 464,93	192 646,35

Główna Księgowa
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
w Janowie
mgr Krystyna Kitala-Wołek
(główny księgowy)

2019.03.20

(rok, miesiąc, dzień)

KSIĘGOWA
ds. Rachuby i Płac
inż. Jadwiga Lamch
(kierownik jednostki)

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.			
1.1	Nazwa jednostki	Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Lusławicach	
1.2	Siedziba jednostki	Lusławice, gmina Janów	
1.3	Adres jednostki	Lusławice 70, 42-253 Janów	
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Szkoła Podstawowa w Lusławicach jest jednostką organizacyjną gminy realizującą zadania z zakresu edukacji publicznej. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo Oświatowe oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności: a) umożliwiania zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wydania świadectwa ukończenia danego typu szkoły, b) kształtowania środowiska wychowawczego sprzyjającego realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie o systemie oświaty, c) sprawuje opiekę nad dziećmi i uczniami, d) organizuje i prowadzi stałą współpracę z rodzicami swoich uczniów.	
2.	Okres sprawozdawczy	Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.	
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdanie finansowe	Sprawozdanie nie obejmuje danych łącznych.	

4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
Metoda amortyzacji	Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych metodą liniową według stawek określonych w Ustawie z dnia 15.02.1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r, poz. 1036 z późn. zm.). Odpisów dokonuje się jednorazowo za okres całego roku. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w Ustawie z dnia 15.02.1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r, poz. 1036 z późn. zm.) umarzane są w 100 % w miesiącu przyjęcia ich do używania.	
Metody wyceny aktywów i pasywów	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej równej lub wyższej 10 000,00 zł i okresie używania dłuższym niż rok wycenia się: 1) w przypadku zakupu - według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości, 2) w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej, 3) w przypadku spadku lub darowizny- według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu, 4) w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego - w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu, 5) w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego - w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w Ustawie z dnia 15.02.1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r, poz. 1036 z późn. zm.) nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Ewidencjonuje się pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, których cena jednostkowa zakupu przekracza 1 000,00 zł. Dla pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nie przekraczających ceny jednostkowej zakupu 1 000,00 zł jest prowadzona ewidencja ilościowa. Należności i zobowiązania wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty. Kwotę należności ustaloną na dzień bilansowy pomniejsza się o odpisy aktualizujące jej wartość zgodnie z zasadą ostrożności.	
5.	Inne informacje	Organem prowadzącym Szkołę Podstawową w Lusławicach jest Gmina Janów przy ul. Częstochowskiej 1, 42-253 Janów. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty z siedzibą przy ul. Powstańców 41a, 40-024 Katowice.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz 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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia.									
1.1.	L.p	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)		
			2.	Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	6.	7.	
	I.	Wartości niematerialne i prawne	1 743,00							0,00
	1.	Środki trwałe	954 863,00		3 698,70		43 481,40			47 180,10
	1.1	Grunty					41 393,00			41 393,00
	1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom								
	1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	766 457,99							0,00
	1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	31 400,01							0,00
	1.4	Środki transportu								
	1.5	Inne środki trwałe	157 005,00		3 698,70		2 088,40			5 787,10
		RAZEM	956 606,00		3 698,70		43 481,40			47 180,10

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz 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.						
Lp.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia				Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (2+7-12)
		Aktualizacja	Rozchód (np. likwidacja, sprzedaż)	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zmniejszenia (8+9+10+11)
		8.	9.	10.	11.	12.
						13.
I.	Wartości niematerialne i prawne					0,00
1.	Środki trwałe		3 263,79			3 263,79
1.1	Grunty					0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny					0,00
1.4	Środki transportu					
1.5	Inne środki trwałe		3 263,79			3 263,79
	RAZEM		3 263,79			3 263,79
						1 000 522,31

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz 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.									
Lp.	Wyszczególnienie	Stan umorzenia na początek roku obrotowego	Umorzenie				Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (14+ 15+16+17-18)	Wartość netto	
			Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia		Stan na początek roku obrotowego (2-14)	Stan na koniec roku obrotowego (13-19)
		14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
I.	Wartości niematerialne i prawne	1 743,00					1 743,00	0,00	0,00
1.	Środki trwałe	648 845,16		18 545,67	5 787,10	3 263,79	669 914,14	306 017,84	328 865,17
1.1	Grunty	0,00					0,00	0,00	41 393,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom								
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	463 006,83		17 845,67			480 852,50	303 451,16	285 605,49
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	28 833,33		700,00			29 533,33	2 566,68	1 866,68
1.4	Środki transportu								
1.5	Inne środki trwałe	157 005,00			5 787,10	3 263,79	159 528,31	0,00	0,00
	RAZEM	650 588,16		18 545,67	5 787,10	3 263,79	671 657,14	306 017,84	328 865,17

1.2.

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:

Jednostka nie dysponuje takimi informacjami.

1.3.	Długoterminowe aktywa:		Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych	Dodatkowe informacje
	1	niefinansowe		
	2	finansowe		
				nie dotyczy

1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczystość	nie dotyczy
------	--	-------------

1.5.	Wyszczególnienie	Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Dodatkowe informacje
	Grunty		
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
	Urządzenia techniczne i maszyny		
	Środki transportu		
	Inne środki trwałe		
			nie dotyczy

Papiery wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych papierów wartościowych ^b	Dodatkowe informacje
Akcje i udziały			
Dłużne papiery wartościowe			nie dotyczy
Inne			

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)						
Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego	
Należności krótkoterminowe			nie dotyczy			
Należności długoterminowe						

1.8.

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym						
Rezerwy według celu utworzenia:	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego	
Rezerwy na postępowania sądowe			nie dotyczy			
Inne						

1.9.

Zobowiązania długoterminowe o pozostającym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Okres spłaty:		Kwota	Dodatkowe informacje
a)	powyżej 1 roku do 3 lat		
b)	powyżej 3 do 5 lat		nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat		

1.10.

Informacja o kwocie 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		
Zobowiązania:	Kwota	Dodatkowe informacje
z tytułu leasingu finansowego		nie dotyczy
z tytułu leasingu zwrotnego		

1.11.

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)				
Forma zabezpieczenia:	Kwota		w tym na aktywach	
	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych
Kaucja				
Hipoteka				
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel		nie dotyczy		
Przewłaszczenie na zabezpieczenia				
Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa				
Inne				
Łączna kwota:				

1.12.

Łączna kwota 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		
Rodzaj zobowiązania warunkowego	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki	Kwota
Nieuznane roszczenia wierzycieli		nie dotyczy
Udzielone gwarancje i poręczenia		
Inne		
Łączna kwota:		

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	Kwota
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów:	nie dotyczy
inne	
Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)	
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów:	
Rozliczenia międzyokresowe przychodów :	
równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych	
Inne	

1.14.

Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		Dodatkowe informacje
Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		

1.15.

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
	Wyszczególnienie	Kwota
	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
	Nagrody jubileuszowe	9 495,60
	Ekwiwalenty za urlop	0,00
	Kwota razem:	9 495,60

1.16.

Inne informacje	nie dotyczy
-----------------	-------------

2.
2.1.

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
Wyszczególnienie		Kwota
Materiały		nie dotyczy
Półprodukty i produkty w toku		
Produkty gotowe		
Towary		
Kwota razem:		

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		
Wyszczególnienie		Kwota
koszt wytworzenia środków trwałych w budowie		nie dotyczy
w tym:		
odsetki		
różnice kursowe		

Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Opis charakteru zdarzenia	
Przychody		Kwota
o nadzwyczajnej wartości		nie dotyczy
które wystąpiły incydentalnie		
Koszty		Kwota
o nadzwyczajnej wartości		nie dotyczy
które wystąpiły incydentalnie		

2.3.

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

2.4.

Inne informacje	Kwota
	nie dotyczy

2.5.

3.	Inne informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	nie dotyczy
-----------	---	--------------------

Główna Księgowa
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
w Janowie
mgr Krystyna Kitala-Woitek

.....
(główny księgowy)

20.03.2019 r.
(rok, miesiąc, dzień)

KSIĘGOWA
ds. Rachuby i Płac
inż. Jadwiga Lamch
.....
(kierownik jednostki)