

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SP w Jamkach - Korzonek KORZONEK 4, Korzonek ,42-274 KONOPISKA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony	Adresat: Gmina Konopiska
		Urząd Gminy w Konopiskach 2019-03-28 Wpłynęło dnia Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 001196985	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	653 051,38	✓ 619 811,56	A. - Fundusze	584 405,65	539 159,37
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	1 767 633,08	✓ 2 008 776,94
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	653 051,38	619 811,56	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-1 183 227,43	-1 469 617,57
1. - Środki trwałe	653 051,38	619 811,56	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-1 183 227,43	-1 469 617,57
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	642 051,38	611 211,56	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	11 000,00	8 600,00	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	83 618,85	94 681,65
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	83 618,85	94 681,65
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 044,16	2 621,23
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i	10 960,34	12 558,32
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 641,23	65 472,64
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	14 973,12	14 029,46	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	14 973,12	14 029,46
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 973,12	14 029,46
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	11 277,63	✓ 10 748,93			
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	11 277,63	✓ 10 748,93			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 695,49	3 280,53			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 695,49	✓ 3 280,53			
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	668 024,50	633 841,02	Suma pasywów	668 024,50	633 841,02

Główna Księgowa
mgr Małgorzata Morawiec

Główny księgowy

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. Marii Konopnickiej
w Jamkach - Korzonek
Korzonek 4, 42-274 Konopiska
NIP 573-24-30-048; Regon 001196985
☎ 34 / 3299-315
2019.03.25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Marii Konopnickiej
w Jamkach - Korzonek

mgr Ewelina Wzońska
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SP w Jamkach - Korzonek KORZONEK 4, Korzonek 42-274 KONOPISKA	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Urząd Gminy Konopiska Gmina Konopiska Wpłynęło dnia 2019-03-28
Numer identyfikacyjny REGON 001196985		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	17 823,44	15 519,00
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	17 823,44	15 519,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 205 787,84	1 486 845,50
I. Amortyzacja	30 995,32	33 261,76
II. Zużycie materiałów i energii	99 590,89	150 823,12
III. Usługi obce	22 892,25	57 453,42
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	798 768,95	944 054,83
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	251 574,76	296 926,47
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 965,67	4 325,90
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)	-1 187 964,40	-1 471 326,50
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 736,97	1 708,93
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	4 736,97	1 708,93
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)	-1 183 227,43	-1 469 617,57
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)	-1 183 227,43	-1 469 617,57
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)	-1 183 227,43	-1 469 617,57

Główna Księgowa
mgr Małgorzata Morawiec

(główny księgowy)

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. Marii Konopnickiej
w Jamkach - Korzonku
Korzonek 4, 42-274 Konopiska
NIP 573-24-80-048; Regon 001196985

☎ 34 1309 315

2019.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Marii Konopnickiej
w Jamkach - Korzonku

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SP w Jamkach - Korzonek KORZONEK 4, Korzonek ,42-274 KONOPISKA	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Gmina Konopiska Urząd Gminy w Konopiskach 2019 -03- 28 Wpłynęło dnia (m) wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 001196985		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 638 213,63	1 767 633,08
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 233 642,73	1 440 183,19
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 185 503,71	1 440 183,19
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	23 898,90	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	24 240,12	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)	1 104 223,28	1 199 039,33
2.1. Strata za rok ubiegły	1 062 500,94	1 183 227,43
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	17 823,44	15 811,90
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	23 898,90	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)	1 767 633,08	2 008 776,94
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 183 227,43	-1 469 617,57
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 183 227,43	-1 469 617,57
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	584 405,65	539 159,37

Główna Księgowa
 mgr Małgorzata Morawiec

(główny księgowy)

SZKOŁA PODSTAWOWA
 im. Marii Konopnickiej
 w Jamkach - Korzonku
 Korzonek 4, 42-274 Konopiska
 NIP 573-26-50-0418-0000-001196985
 ☎ 34 / 3299-2019.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ
 im. Marii Konopnickiej
 w Jamkach - Korzonku
 mgr Elżbieta Włodarska
 (kierownik jednostki)

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.

1.1 Nazwa jednostki : Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Jamkach Korzonku

1.2 Siedziba jednostki : Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Jamkach Korzonku

1.3 Adres jednostki: Korzonek 4

1.4. Podstawowy przedmiot działalności: działalność edukacyjna

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: 01.01.2018-31.12.2018

3. Omówienie przyjętych zasad polityki rachunkowości , w tym metod wyceny aktywów i pasywów:

Polityka rachunkowości opracowana jest na podstawie zapisów ustawy o rachunkowości oraz zasad określonych w Krajowych Standardach rachunkowości. Odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zbiorów bibliotecznych dokonuje się zgodnie z art. 32 ust. 6 i art. 33 ust.1 ustawy o rachunkowości. Wyceny aktywów finansowych i zapasów dokonuje się na ostatni dzień roku budżetowego na podstawie art. 28 ust.1 , art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości. Ewidencji szczegółowej rzeczowych składników aktywów obrotowych oraz ich wyceny dokonuje się na ostatni dzień roku budżetowego zgodnie z art. 34 ust.4 ustawy o rachunkowości. Za środki trwałe uważa się składniki majątku, których cena nabycia przekracza wartość ustalona w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych dla celów amortyzacji tj. 10.000,00 zł. Bez względu na wartość na koncie środków trwałych ewidencjonuje się grunty, budowle i budynki. Wyceny środków trwałych dokonuje się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości, z tym że środki trwałe stanowiące własność jednostki, otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji lub umowy właściwego organu, wycenia się według wartości określonej w decyzji lub umowie. Umorzenie środków trwałych zgodnie ze stawkami amortyzacyjnymi, określonymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, zapisywane jest w księdze głównej na koniec roku budżetowego. Grunty nie podlegają umorzeniu. Składniki majątkowe, których cena nabycia lub koszt wytworzenia są niższe lub równe kwocie wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, lecz okres użytkowania wynosi co najmniej 1 rok zalicza się do pozostałych środków trwałych. Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu (wyposażenie) wycenia się wg cen zakupu brutto tj. łącznie z podatkiem VAT. Pozostałe środki trwałe umarza się w pełnej wartości poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania.

Ewidencją ilościowo-wartościową objęte są pozostałe środki trwałe o przewidywanym okresie użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki o wartości równej lub powyżej 500,00 zł.

Ewidencję ilościową prowadzi się dla pozostałych środków trwałych o wartości od 100 zł do 499,99 zł. Nie obejmuje się ewidencją rzeczowych składników majątku w cenie zakupu nieprzekraczającej 100 zł. Ewidencja zbiorów bibliotecznych prowadzona jest według zasad określonych rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. Nr 205, poz. 1283). Zakupione zbiory wyceniane są w cenie zakupu brutto tj. z podatkiem VAT.

Zbiory ujawnione, darowane wycenia się według wartości szacunkowej ustalonej komisyjnie i zatwierdzonej przez dyrektora jednostki. Rozchody wycenia się w wartości ewidencyjnej.

Zbiory biblioteczne bez względu na wartość umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania. Wartości niematerialne i prawne czyli nabyte przez jednostkę prawa majątkowe, nadające się do użytkowania przez okres powyżej 12 miesięcy, przeznaczone na potrzeby jednostki. Wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen zakupu brutto tj. łącznie z podatkiem VAT. Jeżeli wartości niematerialne i prawne nabyte są w drodze darowizny czy w inny nieodpłatny sposób, wartość początkowa ustalana jest w oparciu o wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że zawarta umowa określa tę wartość w niższej wysokości. Rozchody wycenia się w wartości ewidencyjnej. Wartości niematerialne i prawne których jednostkowa wartość początkowa przekracza kwotę ustaloną w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi umarza się stopniowo zgodnie z zasadami określonymi w „ustawie”. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nie wyższej niż 10.000,00 zł podlegają jednorazowemu umorzeniu w miesiącu przyjęcia do używania. Materiały wycenia się w cenach ewidencyjnych równych cenom nabycia lub zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości. W jednostce wycenia się je w cenach zakupu. Jednostka prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową materiałów. Na dzień bilansowy składniki zapasów nabyte przez jednostkę wycenia się według ceny ich zakupu. Należności krótkoterminowe to należności o terminie spłaty krótszym od jednego roku od dnia bilansowego. Wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych (art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości). Należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Zobowiązania bilansowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Zobowiązania bilansowe zaliczane do zobowiązań finansowych wycenia się według wymaganej kwoty zapłaty.

2019-03-25

Główna Księgowa
mgr Małgorzata Morawiec

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Marii Konopnickiej
w Jamkach - Korzonku
Korzonek 4, 12-274 Koropiska
NIP 573-100-048; Regon 001196935
☎ 34 / 3299-315

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Marii Konopnickiej
w Jamkach - Korzonku
mgr Elżbieta Wrońska

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.

1	2	Zwiększenie wartości początkowej			6	Zmniejszenie wartości początkowej			10	11
		3	4	5		7	8	9		
Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	nabycie	aktualizacja	przemieszczenia	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	zbycie	likwidacja	inne	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
1. Wartości niematerialne i prawne	18 259,36				0,00				0,00	18 259,36
2. Razem środki trwałe	1 240 278,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 278,28
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	0,00				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	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	1 228 278,28				0,00				0,00	1 228 278,28
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	0,00				0,00				0,00	0,00
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	0,00				0,00				0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	12 000,00				0,00				0,00	12 000,00
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	1 258 537,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 537,64

Cisłowski
mgr M. Józef Cisłowski

DYREKTOR
im. Marii Konopnickiej
w Jankach - Szczawniku

mgr Elżbieta Wroniska

2019-03-25

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. Marii Konopnickiej

w Jamkach - Korzonku

Korzonek 4, 42-274 Konopiska

NIP: 641-011-048; Regon 001196985

TABELA NR 2-048; Regon 001196985

Zmiana stanu umorzeń/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2018 roku.

1 Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	2 Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	3 Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			5 inne	6 Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	7 Zmniejszenie umorzenia	8 Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
		3 aktualizacja	4 amortyzacja za rok obrotowy	4 amortyzacja za rok obrotowy				
1. Wartości niematerialne i prawne	18 259,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 259,36
2. Razem środki trwałe	587 226,90	0,00	33 239,82	0,00	33 239,82	0,00	0,00	620 466,72
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	586 226,90	0,00	30 839,82	0,00	30 839,82	0,00	0,00	617 066,72
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	1 000,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	3 400,00
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	605 486,26	0,00	33 239,82	0,00	33 239,82	0,00	0,00	638 726,08

Główna Księgowa

mgr Małgorzata Morawiec

2019 -03- 2 5

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ

im. Marii Konopnickiej

w Jamkach - Korzonku

mgr Elżbieta Krowińska

o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) - stan na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
	Jednostka nie dysponuje informacjami aktualnej wartości rynkowej środków trwałych	
Razem		

WYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Marii Konopnickiej
 w Jamkach - Korzonku
Hoey
mgr Elżbieta Wrońska

2019-03-25

Elżbieta Wrońska
 mgr Magdalena Morawiec

SZKOŁA PISZCZYŃSKA
 im. Marii Konopnickiej
 w Jamkach - Konopiisku
 KOTABELA NR 4 12-274 Konopiska
 NIP: 004106985
 NIP: 004106985
 347 9284-518

Opisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych.

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
Jednostka nie posiada długoterminowych aktywów finansowych				
Razem				

DYREKTOR SZKOŁY PISZCZYŃSKIEJ
 im. Marii Konopnickiej
 w Jamkach - Konopiisku

 mgr Elżbieta Hroniska

2019 -03- 2 5


Główna Księgowa

 mgr Maria Góral

Tabela nr 4 do Zarządzenia nr 131/2018 Wójta Gminy Konopiska z dnia 31 grudnia 2018 r.

SZKOLA PODSTAWOWA
 im. Marii Skłodowej
 w Jankach - Szronku
 Korzone 4, 42-274 Konopiska
 NIP: 641-100-0000, REGON: 001196985

TABELA NR. 5: Tab. 5: Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego 2	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenia 3	zmniejszenia 4	
Jednostka nie dokonuje odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych				5
Razem				

2019 -03- 2 5

Gmina Konopiska
 ul. Słowackiego 10, 42-274 Konopiska

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ
 im. Marii Skłodowej
 w Jankach - Szronku

 mgr Elżbieta Wrońska

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Marii Konopnickiej
 w Jamkach - Korzonku
 Korzone' 4, 42-274 Konopiska
 NIP: 6048000000, REGON: 001196985
Grunty w wiodącym użytkowaniu.

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
	Jednostka nie posiada gruntów w wieczystym użytkowaniu	Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				

mgr inż. Andrzej Kozłowski
 mgr inż. Andrzej Kozłowski

2019-03-25

BYREK TURYSTYCZNY PODSTAWOWEJ
im. Marii Konopnickiej
 w Jamkach - Korzonku
mgr Elżbieta Wrońska

TABELA NR 7
 Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
	Jednostka nie posiada środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu				

Tabela nr 7 do Zarządzenia nr 131/2018 Wójta Gminy Konopiska z dnia 31 grudnia 2018 r.

SZKOŁA PASTORALNO-WYWOŹNA

im. Marii Klonowickiej

w Jamkach - Korzonku

Korzonek 4 42-474 Końopiska

TABELA NR 8 048-18000.001196935

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje	Jednostka nie posiada akcji				
2.	Udziały	Jednostka nie posiada udziałów				
3.	Dłużne papiery wartościowe	Jednostka nie posiada dłużnych papierów				

Cisłowa
mgr Małgorzata Korwin

2019-03-25

SRP, LHM, SPOŁ. PODSTAWOWEJ
w J. Jamkach - Korzonku
mgr Elżbieta Hrońska

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).

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
	Jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość należności					

DYREKTOR SKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Marii Skłodowej - Curie
w Janowie Korzonku
[Signature]
mgr Elżbieta Wrońska

2019 -03- 2 5

Główny Księgowy
[Signature]
mgr Małgorzata Kozłowska

SZCZEGÓLNA PRACOWNICZA

im. Marii Skłodowiej

w Jankach - Korzonku

Korzonka 4 42-274 Konopiska

TABELA NR 10 NIP: 001196985

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)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty	Jednostka nie tworzyła rezerw długoterminowych				
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty	Jednostka nie tworzyła rezerw krótkoterminowych				
3.	Ogółem rezerwy					

Główny Księgowy
mgr Elżbieta Wrońska

2019-03-25

WZROK NADZORCY
mgr Elżbieta Wrońska
ul. Jankach - Korzonku

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: *	brak zobowiązań długoterminowych		brak zobowiązań długoterminowych		brak zobowiązań długoterminowych		brak zobowiązań długoterminowych	brak zobowiązań długoterminowych
2.	Pozostałych jednostek:	brak zobowiązań długoterminowych		brak zobowiązań długoterminowych		brak zobowiązań długoterminowych		brak zobowiązań długoterminowych	brak zobowiązań długoterminowych
3.	Razem	brak zobowiązań długoterminowych		brak zobowiązań długoterminowych		brak zobowiązań długoterminowych		brak zobowiązań długoterminowych	brak zobowiązań długoterminowych

* Przez jednostki powiązane należy rozumieć samorządowe jednostki budżetowe Gminy Konopiska.


DYREKTOR SZKOŁY POCZESZCZYŃSKIEJ
 im. Marii Skłodowej
 w Jamkach Korzonku

 mgr Marlena Wrońska

2019-03-25


 Szkoła Poczeski
 ul. 15-go Stycznia 4

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy o rachunkowości, kwalifikowane jako leasing finansowy wg ustawy o	brak umów leasingu


 mgr Małgorzata Wronska
 Wójt Gminy Konopiska - Korzonku
 WREKINIE SZKOŁY PUDŁAWOWEJ

2019-03-25


 Ciszewski
 mgr Małgorzata Wronska

SZKOŁA PODSTAWOWA
 im. Marii Konopnickiej
 w Jankach - Korzonku
 Korzonek 4, 42-274 Konopiska
 NIP 529 19 048 Regon 001196985
 TABELA NR 12
 42-274-2019-015
 Zobowiązania z tytułu leasingu

SZKOLA A. PRZYBYLSKI
 im. Marii Konopnickiej
 w Jankach - Stuzboku
 Korzone 4, 32-274 Konopiska
 NIP 573-00-048; Regon 001196935
 TABELA NR 13 34 / 3255-315

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku.

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych		
	na koniec roku obrotowego		na koniec roku obrotowego		na początek roku obrotowego		na początek roku obrotowego		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku
Hipoteka	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku
Zastaw	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku
Inne (np. gwarancja bankowa, kara umowna)	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku
Razem	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku

[Signature]
 Członek Zarządu
 H.S. - Gmina Konopiska

2019 -03- 2 5

DYREKTOR SZKOŁY PULAWOWEJ
 im. Marii Konopnickiej
 w Jankach - Stuzboku
 mgr Elżbieta Wrońska

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
1	2	3	4	5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych
- udzielone gwarancje i poręczenia	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych
- kaucje i wadła	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych
- indos weksli	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych
- inne	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych
- udzielone gwarancje i poręczenia	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych
- kaucje i wadła	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych
- indos weksli	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych
- inne	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych
Razem	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych

Główny Księgowy
 mgr Małgorzata Górniewicz

2019-03-25

SYREKTOR SĄDOWY
 im. Marii Skłodowej
 w Tamkach - Korzonku
 mgr Elżbieta Wronska

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.): - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	brak rozliczeń międzyokresowych	brak rozliczeń międzyokresowych
2.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.): - ujemna wartość firmy - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	brak rozliczeń międzyokresowych	brak rozliczeń międzyokresowych

Elżbieta Góra
 mgr Marzanna Kozłowska

2019 -03- 2 5

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ
 im. Marii Skłodowej-Curie
 w Pienszówce Korzonku

 mgr Elżbieta Wrońska

TABELA NR 16 42-274 Konopiska
 informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki.

poz.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie, w tym: łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji niewykazanych w bilansie	0,00	4
2.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze, w tym: odprawy emerytalne nagrody jubileuszowe inne	75 873,64 0,00 21 516,85 54 356,79	
3.	Inne informacje, w tym: odpis na ZFSS należności z tytułu dochodów budżetowych	55 563,28 15 811,90	
4.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów, w tym: materiały towary	0,00 0,00	
5.	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	
6.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie: przychody koszty	64,90	
7.	Informacja 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	
8.	Inne informacje dotyczące poz. od 4 do 7	W pozycji nr 6 przychody ujęto 64,90 incydentalny wpływ za zniszczone podręczniki	
9.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	0	

WYKONAWCA PRAC
 im. Marii Konopnickiej
 w Iankowach - Korzonku
 mgr Elżbieta Wrońska

2019-03-25

Główna Księgowa
 mgr Małgorzata Wrońska

Lp.	Wyszczególnienie	Przebieżne zatrudnienie
1.	Pracownicy umysłowi	14,38
2.	Pracownicy na stanowiskach	2,75
3.	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0
4.	Uczniowie	0
5.	Osoby przebywające na urlopiach bezdatnych i	0
	Ogółem	17,13

SKOŁA PODSTAWOWA
 im. Marii Skłodowej
 w Konopiskach, Gmina Konopiska
 TABELA NR 17
 Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym.
 NIP 631-000-0000
 94 / 3088 315

WYKŁADZIK PRACOWNIK
 im. Marii Skłodowej
 w Konopiskach, Gmina Konopiska
 mgr Elżbieta Wronska

2019-03-25

GMINA KONOPISKA
 WÓJTA
 mgr Maciej Lisowski

SKŁADKA PODSTAWOWA
 im. Marii Skłodowej - Curie
 w Jarnołtówce - Korzonku
KTABELA NR 18 2-274 Konopiska
 NIP: 780-010-001, REGON: 001198985
 ul. Jarnołtowska 10, 27-000 Jarnołtówka

Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Wyszczególnienie	Wynagrodzenie ogółem		W tym	
	wyplacone	należne	wyplacone	należne
Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne usługi poświadczające	0,00	0,00	0,00	0,00
Usługi doradztwa podatkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe usługi	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Wysocka
 Wójt Gminy Konopiska

2019-03-25

YREKURSOR
 ELŻBIETA WYŚKOWA
 ul. Korzonki - Korzonku
 Elżbieta Wysocka