



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W DĘBNICY KASZ. DĘBNICA KASZ. 76-248 DĘBNICA KASZUBSKA		Adresat: Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' GMINA DĘBNICA KASZUBSKA <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center; color: red;"> WPŁYNĘŁO 2019-04-26 WPŁYNĘŁO </div>	
Numer identyfikacyjny REGON 220664758		sporządzony na dzień: <u>31-12-2018 r.</u> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">  </div>	

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)	1 677,66
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę 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
1.10.1.	łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Januszewska
 (Główny księgowy)

2019.04.25
 rok mies. dzień

DYREKTOR

mgr Maria Janusz
 (Kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Szuttenberg
(główny księgowy)

2019.04.25

rok mies. dzień

DYREKTOR

mgr Mikołaj Janusz

(kierownik jednostki)

TABELA NR 1

tel/fax 59 81-31-156

NIP 839-21-54-209, REGON 22066476

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.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	60 922,21	294,22	-	-	294,22	-	-	-	-	61 216,43
2. Razem środki trwałe	13 929 439,26	783 941,55	-	-	783 941,55	-	23 572,75	-	-	14 689 808,06
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	429 045,00	-	-	-	-	-	-	-	-	429 045,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	12 601 383,60	783 941,55	-	-	783 941,55	-	-	-	-	13 385 325,15
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	487 337,19	-	-	-	-	-	-	-	-	513 167,19
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	411 673,47	-	-	-	-	-	23 572,75	-	-	362 270,72
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	13 990 361,47	784 235,77	-	-	784 235,77	-	23 572,75	-	-	14 751 024,49

DIREKTOR

mgr Maria Janus



TABELA NR 2

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

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
		L.dz. aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	60 922,21	-	-	294,22	294,22	-	61 216,43
2. Razem środki trwałe	5 393 662,60	0,00	378 933,76	0,00	378 933,76	57 781,75	5 714 814,61
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	4 617 935,72	-	330 397,06	-	330 397,06	-	4 948 332,78
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	373 393,03	-	45 042,18	-	45 042,18	-	418 435,21
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	-	-	-	-	-	-	-
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	402 333,85	-	3 494,52	-	3 494,52	57 781,75	348 046,62
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	5 454 584,81	-	378 933,76	294,22	379 227,98	57 781,75	5 776 031,04

DYREKTOR
mgr Maria Janusz

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
76-248 DĘBNICA KASZUBSKA
ul. Jana III Sobieskiego 3
tel/fax 59 81-31-156
NIP 839-21-54-209, Regon 220664756

TABELA NR 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (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
-	-	-
Razem	-	-

WICEDYREKTOR

mgr Marzena Białukiewicz

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
76-248 DĘBNICA KASZUBSKA
ul. Jana III Sobieskiego 3
tel/fax 59 81-31-156
NIP 839-21-54-209, Regon 220664756

TABELA NR 4

Odpisy 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
-	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-

WICEDYREKTOR


mgr Marzena Dłazukiewicz

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
76-248 DĘBNICA KASZUBSKA
ul. Jana III Sobieskiego 3
tel/fax 59 81-31-156
NIP 839-21-54-209, Regon 220664756

TABELA NR 5

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

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
-	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-

WICEDYREKTOR

mgr Marzena Błazukiewicz

TABELA NR 6

Grunty w wieczystym 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
-	-	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)	-	-	-	-
-	-	Powierzchnia (m ²)	-	-	-	-
		Wartość (zł)	-	-	-	-

WICEDYREKTOR

mgr Martyna Mazurkiewicz

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
76-248 DĘBNICA KASZUBSKA
ul. Jana III Sobieskiego 3
tel/fax 59 81-31-156

TABELA NR 7 NIP 839-21-54-209, Regon 220664756

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

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
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

WICEDYREKTOR

mgr Marzena Stazukiewicz

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
76-248 DĘBNICA KASZUBSKA
ul. Jana III Sobieskiego 3
tel/fax 59 81-31-156

TABELA NR 8 NIP 839-21-54-209, Regon 220664758

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	Akcje	-	-	-	-	-
2	Udziały	-	-	-	-	-
3	Dłużne papiery wartościowe	-	-	-	-	-

WICEDYREKTOR

mgr Marzenna Błazukiewicz

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
76-248 DĘBNICA KASZUBSKA
ul. Jana III Sobieskiego 3
tel/fax 50 81-31-156

TABELA NR 9 NIP 839-21-54-200, Regon 22066475

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

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
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	1 627,66	50,00	-	-	1 677,66

WICEDYREKTOR

mgr Marzena Błażukiewicz

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
76-248 DĘBNICA KASZUBSKA
ul. Jana III Sobieskiego 3
tel/fax 59 81-31-156

TABELA NR 10 NIP 839-21-54-209, Regon 220664756

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	Rozwiązanie w ciągu roku (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem: – na świadczenia emerytalne i podobne – na pozostałe koszty	-	-	-	-	-
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem: – na świadczenia emerytalne i podobne – na pozostałe koszty	-	-	-	-	-
3.	Ogółem rezerwy	-	-	-	-	-

WICEDYREKTOR

mgr Marsena Głazukiewicz

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
76-248 DĘBNICA KASZUBSKA
ul. Jana III Sobieskiego 3
tel/fax 59 81-31-156
NIP 839-21-54-200, Regon 220664755

TABELA NR 11

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:	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pozostałych jednostek:	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Razem	-	-	-	-	-	-	-	-

WICEDYREKTOR

mgr Marzanna Błazukiewicz

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLA
76-248 DĘBNICA KASZUBSKA
ul. Jana III Sobieskiego 3
tel/fax 59 81-31-156
NIP 839-21-54-209, Regon 22066475

TABELA NR 12

Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej , kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	-

WICEDYREKTOR


mgr Marzena Błazukiewicz

ŁĘSPOŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
76-248 DĘBNICA KASZUBSKA
ul. Jana III Sobieskiego 3
tel/fax 59 81-31-156
NIP 839-21-54-209, Regon 220664751

TABELA NR 13

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel	-	-	-	-	-	-	-	-
Hipoteka	-	-	-	-	-	-	-	-
Zastaw	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-	-	-	-	-

WICEDYREKTOR


mgr Marzena Błazukiewicz

TABELA NR 14

Wykaz zobowiązań warunkowych

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	-	-	-	-
- udzielone gwarancje i poręczenia	-	-	-	-
- kaucje i wadia	-	-	-	-
- indos weksli	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	-	-	-	-
- udzielone gwarancje i poręczenia	-	-	-	-
- kaucje i wadia	-	-	-	-
- indos weksli	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-

WICEDYREKTOR


mgr Marianna Błazukiewicz

ŁESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
76-248 DĘBNICA KASZUBSKA
ul. Jana III Sobieskiego 3
tel/fax 59 81-31-156

TABELA NR 15 NIP 839-21-54-209, Regon 22066475

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: – opłacone z góry czynsze – prenumeraty – polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	-	-
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, 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	-	-

WICEDYREKTOR

mgr Marzena Błazukiewicz

TABELA NR 16

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki.

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	-	-
2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	-	-
3. Inne informacje	-	-
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	-	-
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	-	-
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	-	-
7. Kwotę należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	-	-
8. Inne informacje	-	-

WICEDYREKTOR

mgr Marieta Błazukiewicz