

| | | | |
|--|--|--|------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Wojska Polskiego 8 47-400 RACIBÓRZ | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Szkoła Podstawowa nr 4 sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 | Adresat: Miasto Racibórz Stefana Batorego 6 400 Racibórz | ul. 47- |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego | |
| Numer identyfikacyjny REGON 000723997 | | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 4 915 178,54 | 4 823 064,69 | A Fundusze | 4 397 957,07 | 4 304 191,42 |
| A I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A I Fundusz jednostki | 8 175 659,70 | 10 370 647,22 |
| A II Rzeczowe aktywa trwałe | 4 915 178,54 | 4 823 064,69 | A II Wynik finansowy netto (+,-) | -3 777 702,63 | -6 066 455,80 |
| A II.1 Środki trwałe | 4 893 252,54 | 4 780 228,69 | A II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A II.1.1 Grunty | 263 351,08 | 263 351,08 | A II.2 Strata netto (-) | -3 777 702,63 | -6 066 455,80 |
| 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 | 4 531 577,31 | 4 479 985,72 | A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 38 089,45 | 19 427,35 | 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 | 60 234,70 | 17 464,54 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 644 706,80 | 640 324,55 |
| A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 21 926,00 | 42 836,00 | D I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D II Zobowiązania krótkoterminowe | 644 706,80 | 640 324,55 |
| A III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 18 327,62 | 21 400,88 |
| A IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 33 365,40 | 25 947,83 |
| A IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 175 960,02 | 177 472,83 |
| A IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 301 956,30 | 312 121,50 |
| A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D II.5 Pozostałe zobowiązania | 6 051,31 | 1 690,00 |
| A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Łaska

2019 -04- 1 2

Wz. DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych w Raciborzu

Kamila Jędrzymińska
(kierownik jednostki)

Status:
Wysłany

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 1

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| B Aktywa obrotowe | 127 485,33 | 121 451,28 | D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B I Zapasy | 4 305,31 | 3 587,69 | D II.8 Fundusze specjalne | 109 046,15 | 101 691,51 |
| B I.1 Materiały | 4 305,31 | 3 587,69 | D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 109 046,15 | 101 691,51 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | D IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B II Należności krótkoterminowe | 66 303,87 | 48 636,08 | | | |
| B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| B II.2 Należności od budżetów | 37,20 | 34,07 | | | |
| B II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B II.4 Pozostałe należności | 66 266,67 | 48 602,01 | | | |
| B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 56 876,15 | 69 227,51 | | | |
| B III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 56 876,15 | 69 227,51 | | | |
| 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 | | | |
| B IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| Suma aktywów | 5 042 663,87 | 4 944 515,97 | Suma pasywów | 5 042 663,87 | 4 944 515,97 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Łaska

2019 -04- 1 2

Wz. DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych w Pacieborzu

Karina Jęczmionka

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Wojska Polskiego 8 47-400 RACIBÓRZ | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant prównawczy) Szkoła Podstawowa nr 4 sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 | Adresat: Miasto Racibórz Stefana Batorego 6 400 Racibórz ul. 47- <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> URZĄD MIASTA RACIBÓRZ WYDZIAŁ FINANSOWY 28. 03. 2019 L.p. _____ zbl. _____ podpis _____ </div> |
| Numer identyfikacyjny REGON 000723997 | | |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 108 597,00 | 156 956,00 |
| A I Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 | 0,00 |
| A II Zmiana stanu produktów (zwiększenia - 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 | 108 597,00 | 156 956,00 |
| B Koszty działalności operacyjnej | 3 915 901,27 | 6 271 791,06 |
| B I Amortyzacja | 125 893,00 | 235 489,65 |
| B II Zużycie materiałów i energii | 344 056,42 | 471 082,75 |
| B III Usługi obce | 155 073,46 | 333 967,56 |
| B IV Podatki i opłaty | 5 879,05 | 9 017,34 |
| B V Wynagrodzenia | 2 599 081,74 | 4 157 027,92 |
| B VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 679 735,41 | 1 056 887,41 |
| B VII Pozostałe koszty rodzajowe | 6 182,19 | 8 318,43 |
| B VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| B IX Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0,00 | 0,00 |
| B X Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| C Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | -3 807 304,27 | -6 114 835,06 |
| D Pozostałe przychody operacyjne | 29 465,24 | 48 456,09 |
| D I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| D II Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| D III Inne przychody operacyjne | 29 465,24 | 48 456,09 |
| E Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 76,83 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
 (główny księgowy)

2019 -03- 2 6

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

Wz. DYREKTOR
 Zespołu Obsługi Placówek
 Oświatowych w Racibórz
[Podpis]
 (kierownik jednostki)
Karina Jęczmionka

| | | |
|--|---------------|---------------|
| 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 | 76,83 |
| F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -3 777 839,03 | -6 066 455,80 |
| G Przychody finansowe | 148,00 | 0,00 |
| G I Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G II Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| G III Inne | 148,00 | 0,00 |
| H Koszty finansowe | 11,60 | 0,00 |
| H I Odsetki | 11,60 | 0,00 |
| H II Inne | 0,00 | 0,00 |
| I Zysk (strata) brutto (F + G - H) | -3 777 702,63 | -6 066 455,80 |
| 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) | -3 777 702,63 | -6 066 455,80 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Łaska

(główny księgowy)

2019 -03- 2 6

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

Wz. DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych w Łubicborzu

(kierownik jednostki)

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Wojska Polskiego 8 47-400 RACIBÓRZ | Zestawienie zmian w funduszu jednostki Szkoła Podstawowa nr 4 | Adresat: Miasto Racibórz ul. 47- Stefana Batorego 6 400 Racibórz 400 RACIBÓRZ WYDZIAŁ FINANSOWY 28. 03. 2019 Lp. _____ zai. _____ podpis _____ |
| Numer identyfikacyjny REGON 000723997 | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 | |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|--|----------------------------------|-------------------------------|
| I Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 4 719 063,77 | 8 175 659,70 |
| I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 6 043 459,74 | 6 334 238,36 |
| I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe | 3 490 980,00 | 6 190 862,56 |
| I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 |
| I.1.4 Środki na inwestycje | 2 000,00 | 143 375,80 |
| I.1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| I.1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| I.1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 2 550 479,74 | 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 Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu) | 2 586 863,81 | 4 139 250,84 |
| I.2.1 Strata za rok ubiegły | 2 435 608,89 | 3 777 702,63 |
| I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe | 147 862,53 | 218 172,41 |
| I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje | 2 000,00 | 143 375,80 |
| 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 przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 1 392,39 | 0,00 |
| I.2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| I.2.9 Inne zmniejszenia | 0,00 | 0,00 |
| II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 8 175 659,70 | 10 370 647,22 |
| III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -3 777 702,63 | -6 066 455,80 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2019 -03- 2 6

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

Wz. DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych w Raciborzu
(kierownik jednostki)
Karna Jęczmionka

| | | |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| III.1 zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2 strata netto (-) | -3 777 702,63 | -6 066 455,80 |
| III.3 nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV Fundusz (II+, -III) | 4 397 957,07 | 4 304 191,42 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Łaska
 (główny księgowy)

2019 -03- 2 6

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

Wz. DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych w Raciborzu
 (kierownik jednostki)
Karina Jęczmionka

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

| | | | |
|-----|---|--|-----------------------|
| 1. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: | | |
| 1. | | | |
| 1.1 | nazwę jednostki | | |
| | Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. Stefana Pieczki | | |
| 1.2 | siedzibę jednostki | | |
| | Wojska Polskiego 8, 47-400 Racibórz | | |
| 1.3 | adres jednostki | | |
| | Wojska Polskiego 8, 47-400 Racibórz | | |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki | | |
| | Szkoły podstawowe | | l.p. _____ zat. _____ |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem | | podpis _____ |
| | 01.01.2018-31.12.2018 | | |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne | | |
| | Nie dotyczy | | |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) | | |
| | <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji wg ich wartości początkowej, która wyceniana jest w zależności od sposobu ich nabycia, tj. w:</p> <p>a) cenie nabycia w przypadku odpłatnego nabycia środka trwałego - obejmuje ona cenę zakupu i inne koszty poniesione w związku z zakupem takie jak: koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, opłaty skarbowe (art. 31 ustawy o rachunkowości),</p> <p>b) kosztów wytworzenia w przypadku wytworzenia we własnym zakresie,</p> <p>c) wartości z umowy darowizny lub innej umowy nieodpłatnego przeniesienia własności, jeżeli wskazuje wartość niższą od rynkowej,</p> <p>d) wartości określonej w protokole przekazania w przypadku inwestycji gminnych.</p> <p>Książki i inne zbiory biblioteczne stosownie do metody ich nabycia wycenia się:</p> <p>-w cenie zakupu - w przypadku kupna</p> <p>-przez komisyjne określenie ich wartości- w przypadku otrzymania w drodze darowizny.</p> <p>Rzeczowe aktywa obrotowe wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji (nominalnej).</p> <p>Zapasy obejmują:</p> <p>a) surowce tj. artykuły spożywcze służące do przygotowywania posiłków oraz opał- wyceniane w cenie zakupu. Dla tych składników majątku prowadzona jest w siedzibie jednostek ewidencja ilościowo – wartościowa. Przyjęcie surowców do magazynu następuje w cenach zakupu, uwzględniającej nie podlegający odliczeniu VAT.</p> <p>b) pozostałe materiały- odpisywane w koszty w momencie zakupu. Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego pozostałych materiałów. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia w działalności. Ustalana na dzień bilansowy wartość niezaużytych materiałów w cenie zakupu, którą ujmuje się na koncie 310 „Materiały”, zmniejszając równocześnie koszty działalności.</p> <p>Należności i zobowiązania wyceniane są na dzień ich powstania w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej lub wymagającej zapłaty. W uzasadnionych przypadkach nieściągalności, tworzy się odpisy aktualizujące wartość należności, zgodnie z zasadą ostrożności. W bilansie kwotę należności pomniejsza się o odpisy aktualizujące jej wartość.</p> <p>Odsetki od należności, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w momencie ich zapłaty lub na koniec kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału. Odsetki od zobowiązań wymagalnych, w tym także tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmowane są w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub pod</p> | | |

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

| | |
|------|--|
| | <p>datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.</p> <p>Walutę obcą na dzień bilansowy wycenia się według kursu średniego danej waluty ogłoszonego przez Prezesa NBP na ten dzień. W ciągu roku operacje gospodarcze wyrażone w walutach obcych ujmuje się w księgach w dniu ich przeprowadzenia po kursie-średnim ogłoszonym dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzającego ten dzień. (o ile odrębne przepisy dotyczące w szczególności środków pochodzących z Unii Europejskiej nie stanowią inaczej.)</p> <p>Pozostałe aktywa i pasywa wyceniane są wg wartości nominalnej.</p> <p>Zasady amortyzacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> -podstawowe środki trwałe (konto 011) i wartości niematerialne i prawne powyżej 10 000zł -metoda amortyzacji liniowa, stawki amortyzacyjne wg ustawy o podatku dochodowym od prawnych, -pozostałe środki trwałe (konto 013) i wartości niematerialne i prawne od 3500 do 9 999,99zł – odpis amortyzacyjny uznawany za koszt uzyskania przychodu w 100% w momencie oddania ich do używania. |
| 5. | inne informacje |
| 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 |
| | Załącznik nr 1 |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |
| | Nie dotyczy |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |
| | Nie dotyczy |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczysto |
| | Nie dotyczy |
| 1.5. | wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu |
| | Brak wyceny |
| 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, |

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

| | |
|------|--|
| | przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: |
| a) | powyżej 1 roku do 3 lat |
| | Nie dotyczy |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| | Nie dotyczy |
| c) | powyżej 5 lat |
| | Nie dotyczy |
| 1.10 | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego |
| | Nie dotyczy |
| 1.11 | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | Nie dotyczy |
| 1.12 | łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | Nie dotyczy |
| 1.13 | wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie |
| | Nie dotyczy |
| 1.14 | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | Nie dotyczy |
| 1.15 | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | Odprawy emerytalne 26 5741zł, jubileusze 62 214,14zł, dofinansowanie do studiów 9 520zł, ekwiwalent za używanie odzieży 1300zł, zapomoga zdrowotna 4500zł |
| 2. | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| | Nie dotyczy |
| 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 |
| | 42 836,00 zł |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | Odszkodowanie 5 120,74zł; Lokal wyborczy 800zł |
| 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 |
| | |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| | |

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)

Bożena Łaska

.....2019-03-26.....

(rok, miesiąc, dzień)

Wz. DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych w Rażiborzu
 (kierownik jednostki)
Karina Jęczmionka

Załącznik nr 1

Zestawienie sald i obrotów

Data wydruku: 26-03-2019

Dane za okres od 01-01-2018 do 31-12-2018

Konta z obrotami zerowymi: Tak
Konta z saldami zerowymi: Tak

Dokumenty o statusach: <brak>, Z - Zobowiązanie, N - Należność, RZ - Rozliczenie zobowiązania, RN - Rozliczenie należności

Dzienniki: B_SP04

Jednostki: Wszystkie

Finansowania: Wszystkie

Zadania: Wszystkie

Rodzaje planu: Wszystkie

URZĄD MIASTA RACIBÓRZ
WYDZIAŁ FINANSOWY
28.03.2019
L.p. _____ zał.
podpis _____

| Lp. | Konto | Bilans otwarcia | | Stan na początek okresu | | Obroty okresu | | Obroty narastająco | | Saldo końcowe | Suma sald analityk | |
|-------------|--------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Dt | Ct | Dt | Ct | Dt | Ct | Dt | Ct | | Dt | Ct |
| 1 | 011 | 7 573 469,61 | 0,00 | 7 573 469,61 | 0,00 | 122 465,80 | 260 788,50 | 7 695 935,41 | 260 788,50 | 7 435 146,91 | 7 435 146,91 | 0,00 |
| 2 | 011-00 | 263 351,08 | 0,00 | 263 351,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263 351,08 | 0,00 | 263 351,08 | 263 351,08 | 0,00 |
| 3 | 011-01 | 4 363 315,96 | 0,00 | 4 363 315,96 | 0,00 | 122 465,80 | 0,00 | 4 485 781,76 | 0,00 | 4 485 781,76 | 4 485 781,76 | 0,00 |
| 4 | 011-02 | 2 418 763,35 | 0,00 | 2 418 763,35 | 0,00 | 0,00 | 6 614,01 | 2 418 763,35 | 6 614,01 | 2 412 149,34 | 2 412 149,34 | 0,00 |
| 5 | 011-03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 011-04 | 276 711,47 | 0,00 | 276 711,47 | 0,00 | 0,00 | 128 373,16 | 276 711,47 | 128 373,16 | 148 338,31 | 148 338,31 | 0,00 |
| 7 | 011-05 | 24 444,27 | 0,00 | 24 444,27 | 0,00 | 0,00 | 13 168,27 | 24 444,27 | 13 168,27 | 11 276,00 | 11 276,00 | 0,00 |
| 8 | 011-06 | 65 824,20 | 0,00 | 65 824,20 | 0,00 | 0,00 | 21 052,16 | 65 824,20 | 21 052,16 | 44 772,04 | 44 772,04 | 0,00 |
| 9 | 011-07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 011-08 | 161 059,28 | 0,00 | 161 059,28 | 0,00 | 0,00 | 91 580,90 | 161 059,28 | 91 580,90 | 69 478,38 | 69 478,38 | 0,00 |
| 11 | 071 | 0,00 | 2 680 217,07 | 0,00 | 2 680 217,07 | 260 788,50 | 235 489,65 | 260 788,50 | 2 915 706,72 | -2 654 918,22 | 0,00 | 2 654 918,22 |
| 12 | 071-01 | 0,00 | 1 849 624,30 | 0,00 | 1 849 624,30 | 0,00 | 109 848,34 | 0,00 | 1 959 472,64 | -1 959 472,64 | 0,00 | 1 959 472,64 |
| 13 | 071-02 | 0,00 | 400 877,70 | 0,00 | 400 877,70 | 6 614,01 | 64 209,05 | 6 614,01 | 465 086,75 | -458 472,74 | 0,00 | 458 472,74 |
| 14 | 071-03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 071-04 | 0,00 | 264 658,16 | 0,00 | 264 658,16 | 121 274,16 | 3 731,79 | 121 274,16 | 268 389,95 | -147 115,79 | 0,00 | 147 115,79 |
| 16 | 071-05 | 0,00 | 29 478,00 | 0,00 | 29 478,00 | 20 267,27 | 2 065,27 | 20 267,27 | 31 543,27 | -11 276,00 | 0,00 | 11 276,00 |
| 17 | 071-06 | 0,00 | 34 754,33 | 0,00 | 34 754,33 | 21 052,16 | 12 865,04 | 21 052,16 | 47 619,37 | -26 567,21 | 0,00 | 26 567,21 |
| 18 | 071-07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 071-08 | 0,00 | 100 824,58 | 0,00 | 100 824,58 | 91 580,90 | 42 770,16 | 91 580,90 | 143 594,74 | -52 013,84 | 0,00 | 52 013,84 |
| Suma | | 7 573 469,61 | 2 680 217,07 | 7 573 469,61 | 2 680 217,07 | 383 254,30 | 496 276,15 | 7 956 723,91 | 3 176 495,22 | 4 780 228,69 | 7 435 146,91 | 2 654 918,22 |

STARSZY REFERENT
ds. księgowościBożena Bała
Katarzyna Bała

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Bała

Wz. DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek
Światowych w Raciborzu

Karina Jęczmieńska

Strona 1/1

SP04