

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Nazwę jednostki
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ślesinie
1.2	Siedzibę jednostki
	Ślesin
1.3	Adres jednostki
	ul. Dworcowa 9, 89-121 Ślesin
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	działalność wspomagająca edukację
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a. środki trwałe o wartości początkowej poniżej 100,00 zł i przewidywanym okresie używania krótszym niż rok zalicza się bezpośrednio w koszty,</p> <p>b. składniki majątku o wartości początkowej od 100,00 zł do 9.999,99 zł i przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania, jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania dla składników majątku ewidencjonowanych na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe”, • dla składników majątku ewidencjonowanych na koncie 011 „Środki trwałe” odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przekazania do użytkowania, <p>c. środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów),</p> <p>d. odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>e. wartości niematerialne i prawne umarza się wg stawki:</p> <ul style="list-style-type: none"> • licencji (sublicencji) na programy komputerowe oraz od praw autorskich - roczna stawka amortyzacji 50%, <p>f. odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania,</p> <p>g. nakłady na ulepszenie środków trwałych (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja, adaptacja lub modernizacja), które przekraczają kwotę 10.000,00 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, każde przekazane do użytkowania ulepszenie środka trwałego jest amortyzowane wg odrębnej tabeli,</p> <p>h. materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu.</p>
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 - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Tabela Nr 1.1.
1.2.	Aktualna wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3.	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów amortyzacyjnych wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Tabela Nr 1.3.
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Tabela Nr 1.4.
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
	Tabela Nr 1.5.
1.6.	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Tabela Nr 1.6.
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)
	Tabela Nr 1.7.
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu rozwiązaniu i stanie końcowym
	Tabela Nr 1.8.
1.9.	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, w okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Tabela Nr 1.9.
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
1.11.	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela Nr 1.11.

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
	Tabela Nr 1.12.
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
	Tabela Nr 1.13.
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Tabela Nr 1.14.
1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela Nr 1.15
1.16.	Inne informacje

2.	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Tabela Nr 2.1.
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
	Tabela Nr 2.2.
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Tabela Nr 2.3.
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
	Tabela Nr 2.4.
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

Sporządzono dnia: 29 marca 2019 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Pasierńska

DYREKTOR

mgr Anna Biniakowska

DYREKTOR

mgr Ewa Milosierna

Tabela Nr 1.1.a

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych														
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (stan na początek okresu)	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa (stan na koniec okresu)	
			nabyście	przemieszczenie wewnętrzne*	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne*	inne zmniejszenia	razem zmniejszenia		
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	20 712,59					0,00						0,00	20 712,59
1.2	Poostałe wartości niematerialne i prawne	0,00					0,00						0,00	0,00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	20 712,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 712,59
2.1	Grunty	0,00					0,00						0,00	0,00
2.1.1	w tym: grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00					0,00						0,00	0,00
2.2	Budynki i lokale	283 176,81		3 672 808,18			3 672 808,18						0,00	3 955 984,99
2.3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 993,67					0,00						0,00	27 993,67
2.4	Kotły i maszyny energetyczne	75 840,00					0,00						0,00	75 840,00
2.5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	113 401,49					0,00						0,00	113 401,49
2.6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	15 048,96	3 319,77				3 319,77						0,00	18 368,73
2.7	Urządzenia techniczne	93 744,82		12 677,00			12 677,00						0,00	106 421,82
2.8	Środki transportu	0,00					0,00						0,00	0,00
2.9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	10 983,92					0,00						0,00	10 983,92
2.	Razem środki trwałe (gr. 0 do 8)	620 189,67	3 319,77	3 685 485,18	0,00	0,00	3 688 804,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 308 994,62
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00					0,00						0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00					0,00						0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	620 189,67	3 319,77	3 685 485,18	0,00	0,00	3 688 804,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 308 994,62

*przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć zwiększenia / zmniejszenia wartości początkowej w ramach rozliczeń wzajemnych między jednostkami organizacyjnymi

Sporządzono dnia: 29 marca 2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Pasternacka

DYREKTOR

mgr Anna Biniakowska

DYREKTOR

mgr Ewa Mitosierna

Zmiany stanu umorzenia /amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego											
Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie (stan na początek okresu)	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie (stan na koniec okresu)
			amortyzacja za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	razem zmniejszenia	
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	19 610,82	1 083,90			1 083,90				0,00	20 694,72
1.2	Poostałe wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00				0,00	0,00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	19 610,82	1 083,90	0,00	0,00	1 083,90	0,00	0,00	0,00	0,00	20 694,72
2.1	Grunty	0,00				0,00				0,00	0,00
2.1.1	w tym: grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00				0,00	0,00
2.2	Budynki i lokale (grupa 1)	262 522,80	44 953,52		595 003,19	639 956,71				0,00	902 479,51
2.3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	11 097,77	699,84			699,84				0,00	11 797,61
2.4	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	75 840,00				0,00				0,00	75 840,00
2.5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	109 540,83	1 494,45			1 494,45				0,00	111 035,28
2.6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5)	5 688,21	4 936,77			4 936,77				0,00	10 624,98
2.7	Urządzenia techniczne	46 607,62	9 118,70		8 345,68	17 464,38				0,00	64 072,00
2.8	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
2.9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	10 983,92				0,00				0,00	10 983,92
2.	Razem środki trwałe (gr. 0 do 8)	522 281,15	61 203,28	0,00	603 348,87	664 552,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 833,30
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00				0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00				0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	522 281,15	61 203,28	0,00	603 348,87	664 552,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 833,30

Tabela Nr 1.3.

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych					
Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akce i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem (1+2+3+4+5)		0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządzono dnia: 29 marca 2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Paszerna

DYREKTOR

mgr Anna Biniakowska

DYREKTOR

mgr Ewa Miłosierna

Grunty użytkowane wieczysto				
Treść	Stan na początek okresu	Zmiany		Stan na koniec okresu
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Lokalizacja	Nakło nad Notecią			
Liczba działek	0,00	0,00	0,00	0,00
Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Lokalizacja	Olszewka			
Liczba działek	0,00	0,00	0,00	0,00
Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Lokalizacja	Trzeciewnica			
Liczba działek	0,00	0,00	0,00	0,00
Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Łącznie liczba działek	0,00	0,00	0,00	0,00
Łącznie powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Łącznie wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządzono dnia: 29 marca 2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Piasternacka

DYREKTOR

mgr Anna Bniakowska

DYREKTOR

mgr Ewa Miłosiarna

Tabela Nr 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					
Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządzono dnia: 29 marca 2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Pasternacka

DYREKTOR

mgr Anna Biniakowska

DYREKTOR

mgr Ewa Mitosierna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 ul. Dworcowa 9, 88-121 Ślesin
 tel. 52 365 70 11

NIP 5581866663, REGON: 140817964

Tabela Nr 1.6.

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych									
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
1.	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządzono dnia: 29 marca 2019 r.

GŁÓWNY KASJER
 mgr Anna Pasternacka

DYREKTOR
 mgr Anna Białakowska

DYREKTOR
 mgr Ewa Mitosierna

Tabela Nr 1.7.

Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności						
Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	
1. ...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. ...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. ...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządzono dnia: 29 marca 2019 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Pasternacka

DYREKTOR
mgr Anna Hniatekowska

DYREKTOR
mgr Ewa Mitosierna

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŚLESINIE
 Ślesin, ul. Dworcowa 9, 88-121 Ślesin
 tel. 52 385 70 11
 NIP 6541844444, REGON: 144179904
 Tabela Nr 1.8.

Informacje o stanie rezerw							
Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1. ...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. ...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. ...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządzono dnia: 29 marca 2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Anna Pasternacka

DYREKTOR
 mgr Anna Hnitiakowska

DYREKTOR
 mgr Ewa Młosierna

ZESPÓŁ ZAWILUO-PRZEDSZKOLNY W ŚLESINIE
 Ślesin, ul. Dworcowa 9, 88-121 Ślesin
 tel. 52 385 70 11
 NIP 568186653, REGON: 368179904

Tabela Nr 1.9.

Lp.		Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych											
		Okres wymagalności					stan na					Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		początek okresu sprawozdawczego		koniec okresu sprawozdawczego			
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego		
1.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządzono dnia: 29 marca 2019 r.

~~GŁÓWNY KSIĘGOWY~~
 mgr Anna Pasternacka

DYREKTOR

mgr Anna Hyniakowska

DYREKTOR

mgr Ewa Milosierna

ZESPÓŁ ZADANIOWO-PRZEDSIĘWZIENIOWY W ŚLESINIE
Ślesin, ul. Dworcowa 9, 89-121 Ślesin
tel. 52 366 70 11
NIP 558186559 REGON: 988179904

Tabela Nr 1.11.

Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń				
Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia majątkowego)	Kwota zabezpieczenia
1.	...	0,00		0,00
2.	...	0,00		0,00
3.	...	0,00		0,00
Razem		0,00		0,00

Sporządzono dnia: 29 marca 2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Pasternacka

DYREKTOR
mgr Anna Hyniakowska

DYREKTOR
mgr Ewa Młosierna

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŚLESINIE
 Ślesin, ul. Dworcowa 9, 88-121 Ślesin
 tel. 52 385 70 11
 NIP 668199553, REGON: 868179904
 Tabela Nr 1.12.

Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy				
Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
1.	...	0,00		0,00
2.	...	0,00		0,00
3.	...	0,00		0,00
Razem		0,00		0,00

Sporządzono dnia: 29 marca 2019 r.


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Anna Pasternačka


 DYREKTOR
 mgr Anna Biniakowska

DYREKTOR

 mgr Ewa Mitosierna

Tabela Nr 1.13.

Czynne i bierne rozliczenia międzykresowe			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1. ...		0,00	0,00
2. ...		0,00	0,00
3. ...		0,00	0,00
Razem czynne rozliczenia międzykresowe		0,00	0,00
1. ...		0,00	0,00
2. ...		0,00	0,00
3. ...		0,00	0,00
Razem bierne rozliczenia międzykresowe		0,00	0,00

Sporządzono/dnia: 29 marca 2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Pasierńska

DYREKTOR


mgr Aneta Białakowska

DYREKTOR


mgr Ewa Mitosierna

Tabela Nr 1.15.

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj świadczenia)	Kwota wypłacona
1.	Nagrody jubileuszowe	48 312,55
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	51 566,40
3.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	75 535,00
4.	Inne świadczenia pracownicze*	3 923,00
Razem		179 336,95

*wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie); fakultatywnego wykupienia pracowniczych pakietów medycznych, sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych; zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.

Sporządzono dnia: 29 marca 2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Pasternacka

DYREKTOR
mgr Anna Giniakowska

DYREKTOR
mgr Ewa Mitosierna

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów							
Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan zapasów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan zapasów na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządzono dnia: 29 marca 2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Anna Pasternak

DYREKTOR

 mgr Anna Białkowska

DYREKTOR

 mgr Ewa Mitosierna

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŚLESINIE
 Ślesin, ul. Dworcowa 9, 88-121 Ślesin
 Tabela Nr 2.2.05.70.11
 NIP 557 888 553 REGON 142404366 KRS 0000179904

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	koszt wytworzenia w ubiegłym roku			koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		ogółem	odsetki	w tym: różnice kursowe	ogółem	odsetki	w tym: różnice kursowe
1.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządzono dnia: 29 marca 2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Anna Pasternacka

DYREKTOR
 mgr Anna Biniokowska

DYREKTOR
 mgr Ewa Mitosierna

Kwoty i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I.	Pozycje przychodów - łączna wartość	0,00
1.		0,00
2.		0,00
3.	...	0,00
II.	Pozycje kosztów - łączna wartość	0,00
1.		0,00
2.		0,00
3.	...	0,00

Sporządzono dnia: 29 marca 2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Pasternacka

DYREKTOR

mgr Anna Biniakowska

DYREKTOR

mgr Ewa Mitosierna

Tabela Nr 2.4.

Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.		0,00
2.		0,00
3.	...	0,00
II.	Należności - łączna wartość	0,00

Sporządzono dnia: 29 marca 2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Pasfarnicka

DYREKTOR

mgr Anna Dziakowska

DYREKTOR

mgr Ewa Miłosierna