Szkoła Podstawowa
w Wysokiej Kamieńskiej
72-410 Golczewo, ul. Szkolna 5
tel. 091/3832070
NIP 986-021-33-55, REGON 001225626

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 42/2019
Burmistrza Golczewa
z dnia 15 marca 2019 r.

Informacja dodatkowa

I.	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:**
1.	
1.1	Szkoła Podstawowa w Wysokiej Kamieńskiej
1.2	Wysoka Kamieńska
1.3	Wysoka Kamieńska ul. Szkolna 5 72-410 Golczewo
1.4	Działalność edukacyjna
2.	01.01.2018r. – 31.12.2018r.
3.	Nie dotyczy

Urząd Miejski w Golczewie
KSIĘGOWOŚĆ
Wpł. 29.03.19
(podpis)

4.	Zarządzenie nr 6 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej z dnia 01 lipca 2011r. ustala zasady (polityki) prowadzenia rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont. 1) Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy odbywa się następująco: a) **Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne**, wg cen nabycia, kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej po aktualizacji wyceny, pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz z tyt. trwałej utraty wartości, b) **Środki trwałe w budowie,** w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tyt. Trwałej utraty wartości, c) **Inwestycje krótkoterminowe,** wg ceny (wartości) rynkowej albo ceny nabycia zależnie od tego, która jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej, d) **Rzeczowe składniki majątku obrotowego,** wg ceny nabycia lub kosztów wytworzenia, nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy, e) **Należności i udzielone pożyczki ,** w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, f) **Zobowiązania,** w kwocie wymagającej zapłaty lub wg wartości godziwej, g) **Odsetki od należności i zobowiązań,** ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty. 2) Odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe (011, 013, 020) dokonywane są zgodnie z ustawą o rachunkowości w momencie przyjęcia do używania (013) lub jednorazowo na koniec roku kalendarzowego (011). Środki trwałe umarzane są wg stawek amortyzacyjnych zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych. 3) Koszty do sporządzenia sprawozdania „Rachunek zysków i strat" przyjmuje się w układzie rodzajowym – wariant porównawczy.
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. Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Burmistrza Golczewa z dnia 15 marca 2019r. **Tabela nr 2. Załącznik nr 2b do Zarządzenia Burmistrza Golczewa z dnia 15 marca 2019r.**
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi
	-
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów
	-
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	-

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
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
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
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
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
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
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
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela nr 14 - Załącznik nr 2m do Zarządzenia Burmistrza Golczewa z dnia 15 marca 2019r.
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

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
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
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
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
mgr Danuta Bęgowska-Major
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

wz. DYREKTORA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
w Wysokiej Kamieńskiej
mgr Agnieszka Jasik
(kierownik jednostki)

Załacznik Nr 2a
do zarządzenia Nr 42/2019
Burmistrza Golczewa
z dnia 15 marca 2019 r.

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywow trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - Stan na początek okresu sprawozdaw-czego	Zwiększenia					Zmniejszenia						Wartość początkowa - Stan na koniec okresu sprawozdaw-czego
			nabycie	przemieszczenia wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiekszenia	zwiększenia ogółem	zbycie	likwidacja	przemieszczenia wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	**Razem wartości niematerialne i prawne**	**12033,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12033,80**
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczace oprogramowania komputerowego	**12033,8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	0	0	0	**0,00**	**12033,80**
1.2.	Pozostale wartości niematerialne i prawne	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	0	0	0	**0,00**	**0,00**
II.	**Razem rzeczowe aktywa trwałe**	**1664764,24**	**17638,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17638,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1682402,68**
2.	**Razem środki trwałe**	**1664764,24**	**17638,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17638,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1682402,68**
2.1.	Grunty, w tym:						**0,00**						**0,00**	**0,00**
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0**	**0**	0	0	0	**0,00**	**0,00**
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	**1386116,56**					**0,00**						**0,00**	**1386116,56**
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	**74692,05**					**0,00**						**0,00**	**74692,05**
2.4.	Środki transportu	**0**					**0,00**						**0,00**	**0,00**
2.5.	Inne środki trwałe	**203955,63**	**17638,44**				**17638,44**						**0,00**	**221594,07**
3.	Środki trawale w budowie (inwestycje)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	0	0	0	**0,00**	**0,00**
4.	Zaliczki na środki trawale w budowie (inwestycje)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	0	0	0	**0,00**	**0,00**

GŁOWNY KSIĘGOWY
.....
(główny księgowy)
mgr Danuta Bęgowska-Major

2019-03-29
.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)
wz. DYREKTORA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
w Wysokiej Kamieńskiej
mgr Agnieszka Jasik

Sporządził: .....

Załacznik Nr 2b
do zarządzenia Nr 42/2019
Burmistrza Golczewa
z dnia 15 marca 2019 r.

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - Stan na początek okresu sprawozdaw-czego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - Stan na koniec okresu sprawozdaw-czego	Wartość netto składników aktywów	
			amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozda-wczy	aktualiza-cja	inne zwiekszenia	zwiększenia ogółem	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowa-nych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem		Wartość netto na początek okresu	Wartość netto na koniec okresu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	**Razem wartości niematerialne i prawne**	12033,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12033,80	0,00	0,00
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczace oprogramowania komputerowego	12033,8	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	12033,80	0,00	0,00
1.2.	Pozostale wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	**Razem rzeczowe aktywa trwałe**	731380,87	56469,43	0,00	0,00	56469,43	0,00	0,00	0,00	0,00	787850,30	933383,37	894552,38
2.	**Razem środki trwałe**	731380,87	56469,43	0,00	0,00	56469,43	0,00	0,00	0,00	0,00	787850,30	933383,37	894552,38
2.1.	Grunty, w tym:					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	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	519583,69	34151,45			34151,45				0,00	553735,14	866532,87	832381,42
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	7841,55	4679,54			4679,54				0,00	12521,09	66850,50	62170,96
2.4.	Środki transportu	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe	203955,63	17638,44			17638,44				0,00	221594,07	0,00	0,00
3.	Środki trawale w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trawale w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
(główny księgowy)
mgr Danuta Begowska-Major

2019-03-29
.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

SZKOŁY PODSTAWOWEJ
w Wysokiej Kamieńskiej
mgr Agnieszka Jasik

Sporządził: .....

Załącznik Nr 2c
do zarządzenia Nr 42/2019
Burmistrza Golczewa
z dnia 15 marca 2019 r.

Tabela 3. Odpisy aktualizujace wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisow aktualizujących na poczatek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisow aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmiększenia odpisow aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisow aktualizujacych na koniec okresu sprawozdawczego (4+5-6)
1	2	4	5	6	7
1.	Wartosci niematerialne i prawne				
2.	Środki trwałe				
3.	Środki trwale w budowie (inwestycje)				
4.	Zaliczki naśrodki trwale w budowie (inwestycje)				
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe				
5.1.	Akcje i udziały				
5.2.	Inne papiery wartościowe				
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				
X	**Ogółem (1 + 2 + 3 + 4 + 5)**				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
(główny księgowy)
mgr Danuta Begowska-Major

2019-03-29
.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)
wz. DYREKTORA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
w Wysokiej Kamieńskiej
mgr Agnieszka Jasik

Sporządził: .....

Załącznik Nr 2d
do zarządzenia Nr 42/2019
Burmistrza Golczewa
z dnia 15 marca 2019 r.

Tabela 4. Zmiany w stanie gruntów użytkowanych wieczyście

Lp.	Lokalizacja i numer dzialki	Wyszczególnienie gruntów uzytkowanych wieczyście - dane identyfikujace grunt	Wartość gruntów uzytkowanych wieczyście - Stan na poczatek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów uzytkowanych wieczyście - Stan w ciagu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów uzytkowanych wieczyście - Stan w ciagu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyście na koniec okresu sprawozdawczego (4+5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.		Powierzchnia (m^2)				
		Wartość (zł)				
2.		Powierzchnia (m^2)				
		Wartość (zł)				
3.		Powierzchnia (m^2)				
		Wartość (zł)				
4.		Powierzchnia (m^2)				
		Wartość (zł)				
x	Razem:	Powierzchnia (m^2)				
		Wartość (zł)				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
mgr Danuta Bęgowska-Major

Sporządził: .....

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)
wz. DYREKTORA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
w Wysokiej Kamieńskiej
mgr Agnieszka Jasik

Załącznik Nr 2e
do zarządzenia Nr 42/2019
Burmistrza Golczewa
z dnia 15 marca 2019 r.

Tabela 5. Zmiany nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na poczatek okresu sprawozdawczego	Zwiekszenia w ciagu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciagu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
3.	Środki transportu				0,00
4.	Inne środki trwałe				0,00
...					0,00
x	**Razem:**	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Danuta Bagowska-Major
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

wz. DYREKTORA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
w Wysokiej Kamieńskiej
mgr Agnieszka Jasik
(kierownik jednostki)

Sporządził: .....

Załącznik Nr 2f
do zaraądzenia Nr 42/2019
Burmisttrza Golczewa
z dnia 15 marca 2019 r.

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierow wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierow wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na poczatek okresu sprawozdawczego		Zwiekszenia w okresie sprawozdawczym		Zmniejszenia w okresie sprawozdawczym		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba (3+5+7)	wartość 4+6+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje							0,00	0,00
1.1.								0,00	0,00
1.2.								0,00	0,00
								0,00	0,00
2.	Udziały							0,00	0,00
2.1.								0,00	0,00
2.2.								0,00	0,00
								0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe							0,00	0,00
3.1.								0,00	0,00
3.2.								0,00	0,00
								0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe							0,00	0,00
4.1.								0,00	0,00
4.2.								0,00	0,00
								0,00	0,00
	Ogółem:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
(główny księgowy)

2019-03-20
.....
(rok, miesiąc, dzień)

wz. DYREKTORA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
w Wysokiej Kamieńskiej
.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: mgr Danuta Bęgowska-Major .....

mgr Agnieszka Jasik

Załącznik Nr 2g
do zarządzenia Nr 42/2019
Burmistrza Golczewa
z dnia 15 marca 2019 r.

Tabela 7. Zmiany odpisów aktualizujacych wartość należnosci

Lp.	Wyszczególnienie według grupy należności	Stan odpisow aktualizujacych na poczatek okresu sprawozdawczego	Zwiekszenia odpisów aktualizujacych w ciagu okresu sprawozdawczego	Zmniejaszenia odpisow aktualizujacych w ciagu okresu sprawozdawczego			Stan odpisow aktualizujacych na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
				wykorzystane	rozwiazanie odpisow aktualizujacych (uznanie odpisow za zbędne)	zmniejszenia - razem (5 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8
x	Razem:						

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
(główny księgowy)
mgr Danuta Bęgowska-Major

2019-03-29
.....
(rok, miesiąc, dzień)

wz. DYREKTORA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
w Wysokiej Kamieńskiej
.....
mgr Agnieszka Jasik
(kierownik jednostki)

Sporządził: .....

Załącznik Nr 2h
do zarządzenia Nr 42/2019
Burmistrza Golczewa
z dnia 15 marca 2019 r.

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rodzajow rezerw węglug celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciagu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 +4 -7)
				wykorzystanie	rozwiązane (uznanie rezerw za zbędne)	Zmniejszenia razem (5 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							0,00
2.							0,00
3.							0,00
4.							0,00
5.							0,00
							0,00
							0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
(główny księgowy)
mgr Danuta Benowska-Maior

2019-03-29
.....
(rok, miesiąc, dzień)

wz. DYREKTORA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
w Wysokiej Kamieńskiej
.....
(kierownik jednostki)
mgr Agnieszka Jasik

Sporządził: .....

Załącznik Nr 2i
do zarządzenia Nr 42/2019
Burmistrza Golczewa
z dnia 15 marca 2019 r.

Tabela 9. Zobowiazania długoterminowe według okresu spłaty

Lp.	Wyszczególowienie zobowiazań wg pozycji bilansu	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		według stanu na:							
		początek okresu sprawo-zdawczego	koniec okresu sprawo-zdawczego	początek okresu sprawo-zdawczego	koniec okresu sprawo-zdawczego	początek okresu sprawo-zdawczego	koniec okresu sprawo-zdawczego	początek okresu sprawo-zdawczego (3+5+7)	koniec okresu sprawo-zdawczego (4+6+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
x	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Danuta Bęgowska-Major
(główny księgowy)

2019-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

WZ. DYREKTORA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
w Wysokiej Kamieńskiej
mgr Agnieszka Jasik
(kierownik jednostki)

Sporządził: .....

Załącznik Nr 2j
do zarządzenia Nr 42/2019
Burmistrza Golczewa
z dnia 15 marca 2019 r.

Tabela 10. Łączna kwota zobowiazań zabezpieczonych na majatku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
X	Ogółem:	0,00	X	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
(główny księgowy)
mgr Danuta Bednawska-Major

2019-03-29
.....
(rok, miesiąc, dzień)

wz. DYREKTORA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
w Wysokiej Kamieńskiej
.....
(kierownik jednostki)
mgr Agnieszka Jasik

Sporządził: .....

Załącznik Nr 2k
do zarządzenia Nr 42/2019
Burmistrza Golczewa
z dnia 15 marca 2019 r.

Tabela 11. Zobowiazania warunkowe na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiazania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
X	**Ogółem:**	**0,00**	X	**0,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Danuta Begowska-Major
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

wz. DYREKTORA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
w Wysokiej Kamieńskiej
mgr Agnieszka Jasik
(kierownik jednostki)

Sporządził: .....

Załącznik Nr 2ł
dp zarządzenia Nr 42/2019
Burmistrza Golczewa
z dnia 15 marca 2019 r.

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń

Lp.	Wyszczególowienie według rodzajuotrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poreczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiazań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazqnymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
x	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
(główny księgowy)
mgr Danuta Bęgowska-Major

2019-05-29
.....
(rok, miesiąc, dzień)

wz. DYREKTORA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
w Wysokiej Kamieńskiej
.....
(kierownik jednostki)
mgr Agnieszka Jasik

Sporządził: .....

Załącznik Nr 2l
do zarządzenia Nr 42/2019
Burmistrza Golczewa
z dnia 15 marca 2019 r.

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń miedzyokresowych	Wartość rozliczeń miedzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
1.1.			
1.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:	0,00	0,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
2.1.			
2.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:	0,00	0,00
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
3.1.			
3.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:	0,00	0,00
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
4.1.			
4.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Danuta Bogowska-Major
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

wz. DYREKTORA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
w Wysokiej Kamieńskiej
mgr Agnieszka Jasik
(kierownik jednostki)

Sporządził: .....

Załącznik Nr 2m
do zarządzenia Nr 42/2019
Burmistrza Golczewa
z dnia 15 marca 2019 r.

Tabela 14. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Świadczenia emerytalne	0	0
2.	Nagrody jubileuszowe	0	13434,92
3.	Koszty niewykorzystanych urlopów wraz ze składkami ZUS	0	0
4.	Inne świadczenia:	0,00	923,20
a)	- odprawy pozostałe	0,00	0,00
b)	- odszkodowania	0,00	0,00
c)	- w ramach BHP	0,00	923,20
d)	- na zagospodarowanie	0,00	0,00
Razem:		**0,00**	**14 358,12**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Danuta Bednowska-Major

2019-03-29

wz. DYREKTORA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
w Wysokiej Kamieńskiej

Załącznik Nr 2n
do zarządzenia Nr 42/2019
Burmistrza Golczewa
z dnia 15 marca 2019 r.

Tabela 15. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególowienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujacych na poczatek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujacych w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujacych w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujacych na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiazamnie odpisów aktualizujacych (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
x	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Danuta Bęgowska-Maic
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

wz. DYREKTORA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
w Wysokiej Kamieńskiej
mgr Agnieszka Jasik
(kierownik jednostki)

Sporządził: .....

Załącznik Nr 2o
do zarządzenia Nr 42/2019
Burmistrza Golczewa
z dnia 15 marca 2019 r.

Tabela 16. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególowienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego			Koszty wytworzenia poniesione w ciagu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
x	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Danuta Begowska-Major
(główny księgowy)

2019.03.20
(rok, miesiąc, dzień)

WZ. DYREKTORA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
w Wysokiej Kamieńskiej
(kierownik jednostki)
mgr Agnieszka Jasik

Sporządził: .....