

Tabela 1. Zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 - 31.12.2018)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia							Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (8+8-14)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenia zewnętrzne	aktualizacja	inne	zwiększenia ogółem (9+10+11+12+13)	
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (I.1 + I.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	0,00
I.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	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
I.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	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
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2.1 + 2.2)	478 587,72	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 587,72
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	478 587,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 587,72
2.1.	Grunt, w tym:	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
	Grunt 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	460 804,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 804,26
2.3.	Środki transportu	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
2.4.	Inne środki trwałe	17 783,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 783,46
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	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

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Marlena Cieplich

2019-03-29
 (osk. miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
 Wioletta Pacholac

Sporządził:

SAMODZIELNY REFERENT
 ds. finansowych
 Aneta Mieszczałak

Tablica 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 - 31.12.2018)

Lp.	Wysegregowanie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 - 11)
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbitych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	282 152,59	11 780,25	0,00	0,00	11 780,25	0,00	0,00	0,00	0,00	293 932,84
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	282 152,59	11 780,25	0,00	0,00	11 780,25	0,00	0,00	0,00	0,00	293 932,84
2.1.	Grupy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Grupy 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	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	272 193,87	10 535,41	0,00	0,00	10 535,41	0,00	0,00	0,00	0,00	282 729,28
2.3.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Inne środki trwałe	9 958,72	1 244,84	0,00	0,00	1 244,84	0,00	0,00	0,00	0,00	11 203,56
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Kuczyńska

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził:

SAMODZIĘLANY REFERENT
ds. finansowych

Aniela Mieszczak

DYREKTOR SZKOŁY
(stanowisko pełnoetatowe)
mgr Wioletta Pacholiec

Szkoła Podstawowa w Wiktorówku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wynagrodzenia	1 191 575,17	
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 633,94	
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 149,74	
4	Nagrody jubileuszowe	22 674,84	
5	Odprawy emerytalne	16 653,00	
6	Środki i odzież w ramach bhp	1 904,92	
7	Ekwiwalent za pranie w ramach bhp	670,00	
8	Badania lekarskie	460,00	
9	Inne świadczenia należne (dodatek wiejski, zapomogi zdrowotne)	64 436,18	
	Ogółem:	1 597 157,79	

GLÓWNY KSIĘGOWY
Mariola Ciepluch

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Wioletta Pacholec

Szkoła Podstawowa w Wiktorówku

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	21 296,38
2. Umorzenie pozostałych środków trwałych	374 290,01
3. Umorzenie zbiorów bibliotecznych	59 993,26

GLÓWNY KSIĘGOWY

Mariola Cieptuch

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wioletta Pacholec