

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

im. Boh. I Armii Wojska Polskiego

ul. Kupiecka 1, tel. 094 35 448 76

78-100 KOŁOBRZEG

URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG
WYDZIAŁ FINANSOWY

wpłynęło dn. 29.03.2019

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat:
SP 04 Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Kupiecka 1 78-100 Kołobrzeg		
Numer identyfikacyjny REGON 33038878000000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 036 229,48	1 968 628,47	A. Fundusze	1 587 510,55	1 547 362,84
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 293 433,88	7 016 488,18
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 036 229,48	1 968 628,47	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 705 923,33	-5 469 125,34
1. Środki trwałe	2 036 229,48	1 968 628,47	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	386 550,22	386 550,22	2. Strata netto (-)	-4 705 923,33	-5 469 125,34
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 571 780,13	1 470 206,17	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	70 825,42	106 005,42	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	7 073,71	5 866,66	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	536 666,45	479 295,19
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	536 666,45	479 295,19
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	55 204,95	13 665,15
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	27 109,00	29 622,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	137 238,73	143 871,13
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	235 520,00	242 034,35
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 003,25	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	87 947,52	58 029,56	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	80 590,52	50 102,56
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	80 590,52	50 102,56
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne Fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

II. Należności krótkoterminowe	36 563,12	33 376,30			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	2 110,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	36 563,12	31 266,30			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	51 384,40	24 653,26			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	51 384,40	24 653,26			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 124 177,00	2 026 658,03	Suma pasywów	2 124 177,00	2 026 658,03

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy

mgr Alicja Sławowczyk

27.03.2019

rok miesiąc dzień

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4
w Kołobrzegu

mgr Joanna Wasila

Kierownik jednostki

URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG
 WYDZIAŁ FINANSOWY

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat:
SP 04 Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Kupiecka 1 78-100 Kołobrzeg		wpłynęło dn.
Numer identyfikacyjny REGON 33038878000000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	28 503,53	1 048,52
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	28 503,53	1 048,52
B. Koszty działalności operacyjnej	4 735 232,35	5 514 170,78
I. Amortyzacja	109 203,02	120 949,96
II. Zużycie materiałów i energii	373 023,87	375 011,07
III. Usługi obce	163 025,87	707 997,36
IV. Podatki i opłaty	67,00	68,00
V. Wynagrodzenia	3 246 976,23	3 424 808,32
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	837 665,59	872 002,67
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 270,77	5 339,40
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 000,00	7 994,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-4 706 728,82	-5 513 122,26
D. Pozostałe przychody operacyjne	700,00	43 870,02
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	700,00	43 870,02
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 706 028,82	-5 469 252,24
G. Przychody finansowe	107,70	151,67
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	2,19	24,77
III. Inne	105,51	126,90
H. Koszty finansowe	2,21	24,77
I. Odsetki	2,19	24,77
II. Inne	0,02	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 705 923,33	-5 469 125,34
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)	-4 705 923,33	-5 469 125,34

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alicja Stawowczyk

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
 im. Boh. I Armii Wojska Polskiego
 ul. Kupiecka 1, tel. 094 35 448 76
 78-100 KOŁOBRZEG

DYREKTOR
 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4
 w Kołobrzegu

mgr Jolanta Wasila

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Główny Księgowy

mgr Alicja Stawowczyk

2019-03-27

.....
rok miesiąc dzień

mgr Jolanta Masła
.....
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SP 04 Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Kupiecka 1 78-100 Kołobrzeg	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat: URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG WYDZIAŁ FINANSOWY wpłynęło dn. <i>26 03 2019</i>
Numer identyfikacyjny REGON 33038878000000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 140 368,29	6 293 433,88
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 621 802,47	5 494 738,42
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 577 029,94	5 441 389,47
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	37 900,52	48 549,95
1. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1. 6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	6 872,01	4 799,00
1. 7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1. 8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1. 9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1. 10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 468 736,88	4 771 684,12
2. 1. Strata za rok ubiegły	4 428 960,85	4 705 923,33
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 875,51	17 210,84
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	37 900,52	48 549,95
2. 5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2. 6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2. 7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2. 8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2. 9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 293 433,88	7 016 488,18
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 705 923,33	-5 469 125,34
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-4 705 923,33	-5 469 125,34
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	1 587 510,55	1 547 362,84

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
(główny księgowy)
Alicja Stawowczyk

2019-03-27
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4
w Kołobrzegu
Jolanta Wasila
mgr *Jolanta Wasila*
.....
(kierownik jednostki)

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego w zł środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

GRUNTY	w tym: grunty przekazane w wieczyste użytkowanie gruntu	BUDYNKI, LOKALE I OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	URZADZENIA TECHNICZNE I MASZYNY	ŚRODKI TRANSPORTU	INNE ŚRODKI TRWAŁE **	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	RAZEM
Saldo otwarcia (BO)	386 550,22	1 571 780,13	70 825,42	0,00	876 103,52	0,00	2 905 259,29
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	48 549,95	0,00	0,00	0,00	48 549,95
Nabycie	0,00	0,00	48 549,95	0,00	0,00	0,00	48 549,95
Aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przemieszczenie wewnętrzne *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia (BZ)	386 550,22	1 571 780,13	119 375,37	0,00	876 103,52	0,00	2 953 809,24
UMORZENIA							
Saldo otwarcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia, w tym:	0,00	101 573,96	13 369,95	0,00	870 236,86	0,00	985 180,77
Amortyzacja okresu	0,00	101 573,96	13 369,95	0,00	870 236,86	0,00	985 180,77
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia	0,00	101 573,96	13 369,95	0,00	870 236,86	0,00	985 180,77
WARTOŚĆ NETTO							
Saldo otwarcia	386 550,22	1 571 780,13	70 825,42	0,00	876 103,52	0,00	2 905 259,29
Saldo zamknięcia	386 550,22	1 470 206,17	106 005,42	0,00	5 886,66	0,00	1 988 628,47

* przekazanie wewnętrzne środków trwałych w budowie do właściwej pozycji środków trwałych.
 ** ujęto także środki trwałe o wartości poniżej 10.000,00 zł umorzone w pełnej wysokości.

Wprowadzenie oraz informacje dodatkowe i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

GRUNTY	SP1	SP3	SP4	SP5	SP6	SP7	SP8
Saldo otwarcia (BO)	386 550,22	0,00	386 550,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przemieszczenie wewnętrzne *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY **DYREKTOR**
 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4

w Kołobrzegu

mgr Alicja Stawowczyk
mgr Jolanta Wasila

	Inne	0,00	0,00	0,00	386 550,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia (BZ)		386 550,22	0,00	0,00	386 550,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UMORZENIA										
Saldo otwarcia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortyzacja okresu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przemieszczenie wewnętrzne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WARTOŚĆ NETTO										
Saldo otwarcia		386 550,22	0,00	0,00	386 550,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia		386 550,22	0,00	0,00	386 550,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		SP1	SP3	SP4	SP5	SP6	SP7	SP8
WARTOŚĆ POEZATKOWA								
Saldo otwarcia (BO)	w tym: grunty przekazane w wieczyste użytkowanie gruntu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nabywanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przemieszczenie wewnętrzne *		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia (BZ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UMORZENIA								
Saldo otwarcia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortyzacja okresu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przemieszczenie wewnętrzne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WARTOŚĆ NETTO								
Saldo otwarcia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	SP1	SP3	SP4	SP5	SP6	SP7	SP8
WARTOŚĆ POEZATKOWA							
Saldo otwarcia (BO)		1 571 780,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUDYNKI, LOKALE I OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia (BZ)		1 571 780,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4
w Kołobrzegu

mgr Alicja Stawowczyk

1.4 Grunty użytkowane wieczystie

Treść	Stan na początek okresu	Zmiany		Stan na koniec okresu
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Lokalizacja i numer działki	X	X	X	X
Powierzchnia (m2)				0,00
Wartość (zł)				0,00
Lokalizacja i numer działki	X	X	X	X
Powierzchnia (m2)				0,00
Wartość (zł)				0,00
...				0,00
...				0,00
...				0,00
Razem:	X	X	X	X
Powierzchnia (m2)				0,00
Wartość (zł)				0,00

1.5 Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych 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
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe				0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Wniosek z dnia 2017.03.27
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
im. Boh. I Armii Wojska Polskiego
ul. Kupiecka 1, tel. 094 35 448 76
78-100 KOŁOBRZEG

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4
w Kołobrzegu
mgr Jolanta Gasila

GŁÓWNY KSIĘGOWY
JK
mgr Alicja Stawowczyk

1.7 Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności

wplynęło dn. *29 03 2018*

Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1.						0,00	0,00
2.						0,00	0,00
...						0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
 mgr Alicja Stawowczyk

2018.03.27
DYREKTOR
 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4
 w Kołobrzegu
 mgr Jolanta Wasila

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
 im. Boh. I Armii Wojska Polskiego
 ul. Kupiecka 1, tel. 094 35 448 76
 78-100 KOŁOBRZEG

wpłynęło dni: 29 03 2018


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
2.						0,00	0,00
...						0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Alicja Stawowczyk

docekuje, dop. 03, 27
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
 im. Boh. I Armii Wojska Polskiego
 ul. Kupiecka 1, tel. 094 35 448 76
 78-100 KOŁOBRZEG

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4
 w Kołobrzegu

 mgr Jolanta Wasila

wplynęło dn. 28.03.2019

1.9 Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności										Razem					
		powyżej 1 roku do 3 lat					powyżej 3 lat do 5 lat						powyżej 5 lat				
		stan na															
		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	koniec okresu sprawozdawczego			
1.														0,00	0,00		
2.														0,00	0,00		
3.														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	0,00	0,00		

do 00032019, 2019. 03. 27
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Alicja Stronowicz
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
 im. Boh. I Armii Wojska Polskiego
 ul. Kupiecka 1, tel. 094 35 448 76
 78-100 KOŁOBRZEŻ

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4
 w Kołobrzegu
 mgr Jolanta Wasila

wpłynęło dn. 28 03 2017

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)	Kwota zabezpieczenia
1.				
2.				
...				
	Razem	0,00		0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Alicja Stawowczyk
mgr Alicja Stawowczyk

2017.03.28
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
im. Boh. i Armii Wojska Polskiego
ul. Kupiecka 1, tel. 094 35 448 76
78-100 KOŁOBRZEG

DYREKTOR
w Kołobrzegu
Jolanta Wasila
mgr Jolanta Wasila

1.12 Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy

wpłynęło dn. 28 03 2017

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
1.				
2.				
...				
Razem			0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Alicja Stawowczyk

KOŁOBRZEG, 2017.03.27
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
im. Boh. I Armii Wojska Polskiego
ul. Kupiecka 1, tel. 094 35 448 76
78-100 KOŁOBRZEG

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4
w Kołobrzegu
[Signature]
mgr Jolanta Wasila

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
im. Boh. I Armii Wojska Polskiego
ul. Kupiecka 1, tel. 094 35 448 76
78-100 KOŁOBRZEG

1.13 Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1.			
2.			
...			
...	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
...			
...			
...	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG
WYDZIAŁ FINANSOWY

wplynięto dn. 28.03.2019



GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Stawowczyk

2019.05.21
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
im. Boh. I Armii Wojska Polskiego
ul. Kupiecka 1, tel. 094 35 448 76
78-100 KOŁOBRZEG

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4
w Kołobrzegu

Jolanta Wasila
mgr Jolanta Wasila

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
im. Boh. I Armii Wojska Polskiego
ul. Kupiecka 1, tel. 094 35 448 76
78-100 KOŁOBRZEG

1.14 Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń według stanu na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1.			
2.			
3.			
...			
...	Razem	0,00	0,00

URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG
WYDZIAŁ FINANSOWY


wpłynęło dn. 28 03 2019



do dnia 26, 2019 03.27
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
im. Boh. I Armii Wojska Polskiego
ul. Kupiecka 1, tel. 094 35 448 76
78-100 KOŁOBRZEG

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alicja Stawowczyk

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4
w Kołobrzegu

mgr Jolanta Masila

1.15 Świadczenie pracownicze wypłacone w 2018 r.

Lp.	Nazwa świadczenia	Kwota wypłacona w 2018 r.
1.	Nagrody jubileuszowe	47224,06
2.	Odprawy emerytalno - rentowe	45869,79
3.	Ekwiwalenty za urlop	24540,84
4.	Odprawy pośmiertne	0,00
5.	inne (jakie?)	0,00
		117634,69

URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG
WYDZIAŁ FINANSOWY

wybito dnia 28 03 2018

SUMA

Lp.	Nazwa świadczenia	Kwota wypłacona w 2018 r.	SP 1	SP 3	SP 4	SP 5	SP 6	SP 7
1.	Nagrody jubileuszowe	47 224,06			47 224,06			
2.	Odprawy emerytalno - rentowe	45 869,79			45 869,79			
3.	Ekwiwalenty za urlop	24 540,84			24 540,84			
4.	Odprawy pośmiertne	0,00			0,00			
5.	inne (jakie?)	0,00			0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Stawowczyk

2018.03.27
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
im. Boh. I Armii Wojska Polskiego
ul. Kupiecka 1, tel. 094 35 448 76
78-100 KOŁOBRZEG

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4

w Kołobrzegu
Jolanta Wasila
mgr Jolanta Wasila

Informacja dodatkowa

wpłynęło dn. 29.03.2019

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa nr 4
1.2	siedzibę jednostki Kołobrzeg
1.3	adres jednostki ul. Kupiecka 1 78-100 Kołobrzeg
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Szkoła realizuje zadania z zakresu edukacji publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie obejmuje okres od 01 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Sprawozdanie nie obejmuje danych łącznych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje metodą liniową wg maksymalnych stawek ustalonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego, w którym te środki przyjęto do użytkowania. 3. Szkoła umarza i amortyzuje środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne jednorazowo za okres całego roku. 4. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. 5. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi odrębnymi przepisami, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz. 6. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych jednorazowo na koniec roku. 7. Pozostałe środki trwałe umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania poprzez spisanie w koszty. 8. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. 9. Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. 10. Nie dokonuje się odpisów aktualizujących należności z tytułu dochodów i wydatków budżetowych. 11. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się: - w przypadku zakupu – według cen zakupu, - w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji według posiadanych dokumentów, a w przypadku ich braku według wartości godziwej, - w przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu, - w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatnie od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu, - w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawy, z podaniem cech szczególnych nowego środka, - według kosztów wytworzenia.
5.	inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4
w Kołobrzegu

mgr Alicja Stawowczyk

mgr Jolanta Wasila

	nie dotyczy
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 1.1.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	nie posiada
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dokonano odpisów
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	nie posiadamy gruntów użytkowanych wieczysto
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
	nie posiadamy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie posiadamy
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 dokonano odpisów aktualizujących wartość należności
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie posiadamy rezerw
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie posiadamy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie posiadamy
c)	powyżej 5 lat
	nie posiadamy
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
	brak zobowiązań z tytułu umów leasingowych
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	brak zobowiązań na majątku jednostki
1.12.	łącznie 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4
w Kołobrzegu

mgr Alicja Stawowczyk

mgr Jolanta Wasila

	brak zobowiązań warunkowych
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 posiadamy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie posiadamy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela 1.15 - kwota 117.634,69 zł
1.16.	inne informacje
	brak
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
	nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
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
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
.....
główny księgowy

mgr Alicja Stawowczyk

2019-05-24

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4
w Kołobrzegu

[Signature]
.....
mgr Jolanta Masła

kierownik jednostki