

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Zamościu

Tabela Nr 1.1

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody nabycie	przemieszczenia wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego										
1.2	Pozost. wartości niem. i prawne	32028,48		3568		3568					35596,48
II.	Ogółem wart. niem. i prawne (poz. 1+2)	32028,48		3568		3568					35596,48
1.1	Grunty	442340									442340
1.1.1	Grunty stanowiące własność jst w użytk. wieczystym										
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11806585,01									11806585,01
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	42794,14									42794,14
1.4	Środki transportu										
1.5	Inne środki trwałe	595394,68		41005,81		41005,81					636400,49
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	12887113,83		41005,81		41005,81					12928119,64

* w roku 2018 aktualizacja nie dotyczy jednostek budżetowych
 przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia, może to być
 np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przebiegowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

Główny Księgowy
R. Oprysk
 mgr inż. Renata Oprysk

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej Nr 4
 mgr Ewa Lorenz

Lp.	Nazwa grupy aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Razem zmniejszenia (17+18+19)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+16-20)	Wartość netto składników aktywów	
			amortyzacja umorzenie za okres sprawozdawczy	inne zwiększenia	Razem zwiększenia (14+15)	z tytułu zbycia	z tytułu likwidacji	inne			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-21)
0	0	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego										0	0
2.	Pozostałe wart. niem. i prawne	32028,48	3568		3568					35596,48		
II.	Ogółem wart. niem. i prawne (poz. 1+2)	32028,48	3568		3568					35596,48	0	0
1.1	Grunty										442340	442340
1.1.1	Grunty stanowiące własność jst w użyt. wieczystym											
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5229878,92	295164,63							5525043,55	6576706,09	6281541,46
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	42794,14								42794,14	0	0
1.4	Środki transportu											
1.5	Inne środki trwałe	595394,68	41005,81							636400,49	0	0
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	5868067,74	336170,44							6204238,18	7019046,09	6723881,46

Główny Księgowy
R. Oparowska
mgr inż. Renata Oparowska

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 4
Ewa Lorenz
mgr Ewa Lorenz

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Zamościu

Tabela Nr 1.15

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na :	Kwota
1	2	3
1.	Nagrody jubileuszowe	75911,48
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	26151,72
3.	Świadczenie urlopowe	85538,76
4.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	8506,4
5.	Inne świadczenia pracownicze*	13514,81
	Ogółem :	209623,17

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

Główny Księgowy
[Podpis]
mgr inż. Renata Czarowska

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 4
[Podpis]
mgr Ewa Lorenz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 ZAMOYSKIEGO 4, 22-400 Zamość tel. 84 638 95 00 NIP 933 304 68 25 REGON 001320362 Numer identyfikacyjny REGON: 001320362	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Miasto Zamość, ul. Rynek Wielki 13 22-400 Zamość Wysłać bez pisma przewodniego
--	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 019 046,09	6 723 881,46	A Fundusze	6 636 790,03	6 301 870,90
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	13 122 818,73	13 400 814,13
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 019 046,09	6 723 881,46	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 486 018,49	-7 098 943,23
A.II.1 Środki trwałe	7 019 046,09	6 723 881,46	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty	442 340,00	442 340,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 486 018,49	-7 098 943,23
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-10,21	
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 576 706,09	6 281 541,46	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny			B Fundusze placówek		
A.II.1.4 Środki transportu			C Państwowe fundusze celowe		
A.II.1.5 Inne środki trwałe			D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	467 832,06	482 134,62
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.I Zobowiązania długoterminowe		
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.II Zobowiązania krótkoterminowe	467 832,06	482 134,62
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	975,99	66,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe			D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10,21	20,70
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	61 232,45	67 981,84
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	320 405,71	353 949,14


 mgr inż. Renata Oparowska

RENATA OPAROWSKA
 (główny księgowy)

2019-04-01
 (rok, miesiąc, dzień)


 DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej Nr 4
 mgr Ewa Lorenz
 EWA LORENZ
 (kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5 Pozostałe zobowiązania		667,12
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B Aktywa obrotowe	85 576,00	60 124,06	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	312,49	417,07
B.I Zapasy			D.II.8 Fundusze specjalne	84 895,21	59 032,75
B.I.1 Materiały			D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	84 895,21	59 032,75
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku			D.II.8.2 Inne fundusze		
B.I.3 Produkty gotowe			D.III rezerwy na zobowiązania		
B.I.4 Towary			D.IV Rozliczenia międzyokresowe		
B.II Należności krótkoterminowe	76 422,09	58 483,54			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	358,09				
B.II.2 Należności od budżetów		653,54			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.4 Pozostałe należności	76 064,00	57 830,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 153,91	1 640,52			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 153,91	1 640,52			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4 Inne środki pieniężne					
B.III.5 Akcje lub udziały					
B.III.6 Inne papiery wartościowe					
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					

Główny księgowy
mgr inż. Renata Oparowska

RENATA OPAROWSKA
(główny księgowy)

2019-04-01
(rok, miesiąc, dzień)

mgr Ewa Lorenz
Dyrektor
Sądów Podatkowych Nr 4

EWA LORENZ
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	7 104 622,09	6 784 005,52	Suma pasywów	7 104 622,09	6 784 005,52

Główny Księgowy
Renata Oparowska
 mgr inż. Renata Oparowska

RENATA OPAROWSKA
 (główny księgowy)

2019-04-01
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej Nr 4
Ewa Lorenz
 mgr Ewa Lorenz
 EWA LORENZ
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 4 ZAMOYSKIEGO 4, 22-400 Zamość tel. 84 638-95-00 NIP: 780-000-000 REGON: 141320362 Numer identyfikacyjny REGON: 001320362		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Miasto Zamość, ul. Rynek Wielki 13 22-400 Zamość Wysłać bez pisma przewodniego
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		6 552 142,38	7 183 334,53
B.I. Amortyzacja		293 441,35	295 164,63
B.II. Zużycie materiałów i energii		438 082,31	513 972,52
B.III. Usługi obce		88 106,39	117 760,74
B.IV. Podatki i opłaty		22 214,00	22 214,00
B.V. Wynagrodzenia		4 454 505,77	4 914 688,15
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 158 812,01	1 240 553,89
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		96 980,55	78 980,60
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
B.X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-6 552 142,38	-7 183 334,53
D. Pozostałe przychody operacyjne		61 598,00	80 350,23
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
D.II. Dotacje			
D.III. Inne przychody operacyjne		61 598,00	80 350,23
E. Pozostałe koszty operacyjne			

Główny Księgowy
R. Oparowska
mgr inż. Renata Oparowska

RENATA OPAROWSKA
(główny księgowy)

2019-04-01
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 4
Ewa Lorenz
mgr Ewa Lorenz
EWA LORENZ
(kierownik jednostki)

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 490 544,38	-7 102 984,30
G.	Przychody finansowe	4 525,89	4 061,77
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
G.II.	Odsetki	3 509,89	3 408,23
G.III.	Inne	1 016,00	653,54
H.	Koszty finansowe		
H.I.	Odsetki		
H.II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-6 486 018,49	-7 098 922,53
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		20,70
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 486 018,49	-7 098 943,23

Główny Księgowy

 mgr inż. Renata Oparowska

RENATA OPAROWSKA
 (główny księgowy)

2019-04-01
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej Nr 1

 mgr Ewa Lorenz

EWA LORENZ
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 ZAMOYSKIEGO 4, 22-400 Zamość tel. 84 638-95-00 NIP 922-304-68-25, REGON 001320362		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.		Adresat: Miasto Zamość, ul. Rynek Wielki 13 22-400 Zamość Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON: 001320362				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		13 429 038,57		13 122 818,73	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		6 344 788,39		6 773 823,11	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły					
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		6 275 857,69		6 773 823,11	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich					
I.1.4. Środki na inwestycje		68 930,70			
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych					
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne					
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek					
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia					
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący					
I.1.10. Inne zwiększenia					
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		6 651 008,23		6 495 838,20	
I.2.1. Strata za rok ubiegły		6 577 636,85		6 486 018,49	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		4 433,96		9 799,01	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		6,72		20,70	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		68 930,70			
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych					
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych					
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek					
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia					
I.2.9. Inne zmniejszenia					
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		13 122 818,73		13 400 814,13	

Główny Księgowy

mgr inż. Renata Oparowska

RENATA OPAROWSKA
(główny księgowy)

2019-04-01
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoly Podstawowej Nr 4

mgr Ewa Lorenz

EWA LORENZ
(kierownik jednostki)

III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 486 028,70	-7 098 943,23
III.1. zysk netto (+)		
III.2. strata netto (-)	-6 486 018,49	-7 098 943,23
III.3. nadwyżka środków obrotowych	-10,21	
IV. Fundusz (II+,-III)	6 636 790,03	6 301 870,90

Główny Księgowy

 mgr inż. Renata Oparowska

RENATA OPAROWSKA
 główny księgowy

2019-04-01
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej Nr 4

 mgr Ewa Lorenz

EWA LORENZ
 kierownik jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 4

im. Stefana Batorego

ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 4, 22-400 Zamość

NIP 922-304-68-25, REGON 001320362

tel./fax 8+638 95 00

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa Nr 4
1.2.	siedzibę jednostki
	w Zamościu
1.3.	adres jednostki
	ul. Zamoyskiego 4 22-400 Zamość
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	dydaktyczno, wychowawczo, opiekuńcza
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018 - 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	"nie dotyczy"
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Przyjęte zasady rachunkowości w Szkole Podstawowej Nr 4 w Zamościu są zgodne z zapisami w Ustawie o Rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (Dz. U. z 2018 poz.395 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017, jak również Ustawy z dnia 27.08.2009 r. o Finansach Publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 ze zm.) oraz Ustawy z 15.02.1992 r o Podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2018 p. 3036 z dnia 30.05.2018 z zm.). Obowiązującą metodą amortyzacji jest metoda liniowa, stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych. Amortyzację księguje się na koniec roku. Nie umarza się gruntów, oraz dóbr kultury. Inwestycje wycenia się według rzeczywistych kosztów poniesionych na ich nabycie lub wytworzenie. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne wycenia się według kosztów zakupu lub nabycia. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarza się: Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania do użytkowania poniżej kwoty 10.000 zł brutto Finansowy majątek trwały wycenia się na dzień bilansowy według ceny nabycia. Należności, udzielone pożyczki oraz zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
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
	załącznik tabela Nr 1.1.
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"

Główny Księgowy

RENATA OPAROWSKA
(główny księgowy)

2019-04-01
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 4

EWA LORENZ
(kierownik jednostki)

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
	"nie dotyczy"
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 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
	"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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	"nie dotyczy"
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
	"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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	"nie dotyczy"
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nagrody jub. - 75 911,48 Odprawy emerytalne i rentowe - 26 151,72 Świadczenie urlopowe - 85 538,76 Ekwiwalent za niewykorzystany urlop - 8 506,40 Inne świadczenia pracownicze - 13 514,81
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Główny Księgowy
RENATA OPAROWSKA
mgr inż. Renata Oparowska
(główny księgowy)

2019-04-01
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 4
mgr Ewa Lorenz
EWA LORENZ
(kierownik jednostki)

	"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
	Przychody które wystąpiły incydentalnie - 1 145,57 (odszkodowanie z tyt. zniszczenia mienia szkoły)
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
	"nie dotyczy"
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	"nie dotyczy"

Główny Księgowy

 mgr inż. Renata Oparowska

RENATA OPAROWSKA
 (główny księgowy)

2019-04-01
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej Nr 4

 mgr Ewa Lorenz

EWA LORENZ
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Szkoła Podstawowa nr 4

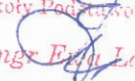
**Zestawienie sald
według stanu na rok bilansowy: 2018r.**

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Według stanu 01.01.2018		Według stanu 31.12.2018	
			Wn	Ma	Wn	Ma
28	860	Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy		217,20		0,00
29	860/1	Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy	6 486 235,69		7 098 943,23	
Razem:			19 490 964,21	19 490 964,21	20 153 305,21	20 153 305,21

Główny Księgowy

RENATA OPAROWSKA
(główny księgowy)

2019-04-01
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 4

mgr Ewa Lorenz
EWA LORENZ
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Szkoła Podstawowa nr 4

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 4
im. Stefana Batorego

ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 4, 22-400 Zamość

NIP 912-304 63-25 REGON 001320362
tel. 88 23 63 89 50

**Zestawienie sald
według stanu na rok bilansowy: 2018r.**

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Według stanu 01.01.2018		Według stanu 31.12.2018	
			Wn	Ma	Wn	Ma
1	011/2	Środki trwałe budynki i budowle	11 806 585,01		11 806 585,01	
2	011/3	Środki trwałe urządzenia techniczne	42 794,14		42 794,14	
3	011/6	Grunty	442 340,00		442 340,00	
4	013	Pozostałe środki trwałe	475 940,86		545 968,47	
5	014	Zbiory biblioteczne	119 453,82		120 953,82	
6	020	Wartości niematerialne i prawne	32 028,48		35 596,48	
7	071/2	Umorzenie środków trwałych budynki, lokale		5 229 878,92		5 525 043,55
8	071/3	Umorzenie środków trwałych urządzenia techniczne		42 794,14		42 794,14
9	072/1	Umorzenie pozostałych śr. trwałych		475 940,86		545 968,47
10	072/2	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych		32 028,48		35 596,48
11	072/3	Umorzenie zbiorów bibliotecznych		119 453,82		120 953,82
12	130	Rachunek bieżący jednostek budżetowych	312,49		417,07	
13	132	R-ek dochodów jednostek budżetowych	10,21		20,70	
14	135	Rachunek środków fundusz specjalnego przeznaczenia	8 831,21		1 202,75	
15	201/1	Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami		975,99		66,00
16	201/2	Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami	358,09		0,00	
17	222	Rozliczenie dochodów budżetowych		312,49		417,07
18	225/1	Rozrachunki z budżetami		10,21		20,70
19	225/2	Rozrachunki z budżetami	0,00		653,54	
20	229	Pozostałe rozrachunki publiczno prawne		61 232,45		67 981,84
21	231	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń		320 405,71		353 949,14
22	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	64 487,75		54 053,75	
23	240/1	Pozostałe rozrachunki	11 576,25		3 776,25	
24	240/2	Pozostałe rozrachunki		0,00		667,12
25	800	Fundusz jednostki		13 122 818,73		13 400 814,13
26	820	Rozliczenie wyniku finansowego	10,21		0,00	
27	851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		84 895,21		59 032,75