

Szkoła Podstawowa nr 1
im. Władysława Jagiełły
14 - 400 Pasłęk, ul. Jagiełły 30
REGON 367753643 PKD 85.20.Z
NIP 5783126782 tel. 55 248 2867

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Jagiełły
1.2	siedzibę jednostki
	Pasłęk
1.3	adres jednostki
	14-400 Pasłęk ul. Jagiełły 30
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	edukacja
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018 – 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Jednostka stosuje stawki amortyzacji środków trwałych określone w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1036 z późn. zm.)
5.	inne informacje
	brak
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 i nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	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
	brak
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 o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	brak
b)	powyżej 3 do 5 lat
	brak
c)	powyżej 5 lat
	brak

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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
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
	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
	brak
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	2340,- zł- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, 1108,- zł- ekwiwalent za pranie
1.16.	inne informacje
	brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	brak
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
	52029,48 zł- wyposażenie sal przedszkolnych, 40946,74 zł- meble do klas I, 9588,98 zł - pomoce dla klas I

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

.....
GLÓWNA KSIĘGOWA

.....
Bożena Cytyńska

(główny księgowy)

2019.02.28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

.....
mgr Dariusz Pończotera

(kierownik jednostki)

Szkoła Podstawowa nr 1
im. Władysława Jagiełły

14 - 400 Pasiek, ul. Jagiełły 30

REGON 142677500 KRS 000085202
NIP 5783126782 tel. 55 248 2867

5783126782 tel. 55 248 2867														
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość porównawcza - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość porównawcza - stan na koniec okresu sprawozdawczego (1 + 8 - 14)	
			nabycie	przebiegnięcie z wewnętrznym	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przebiegnięcie z wewnętrznym	aktualizacja	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	12 209,90	1 099,00	0,00	0,00	0,00	1 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 308,90
1.1.	Licencje i prawa autorstwa dotyczące oprogramowania komputerowego	12 209,90	1 099,00				1 099,00						0,00	13 308,90
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	2 105 798,41	14 350,00	0,00	0,00	729 058,38	743 408,38	0,00	23 482,47	0,00	0,00	0,00	23 482,47	2 825 724,32
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	2 105 798,41	14 350,00	0,00	0,00	729 058,38	743 408,38	0,00	23 482,47	0,00	0,00	0,00	23 482,47	2 825 724,32
2.1.	Główny, w tym:						0,00						0,00	0,00
2.1.1	Grunt stanowiący własność jednostki samorządu terytorialnego przeznaczone w szczególności do wyodrębnienia i wyznaczenia terenów pod budowę						0,00						0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	2 479 111,52				729 058,38	729 058,38		23 482,47				23 482,47	2 776 489,21
2.3.	Środki transportu						0,00						0,00	0,00
2.4.	Urządzenia techniczne i maszyn	34 486,89	14 350,00				14 350,00						0,00	49 436,89
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA
(główny księgowy)
Bożena Cyryńska

2019-02-28
(mł. miesiąc, dzień)

DYREKTOR
(funkcja pełnomocnika)
mgr Dariusz Ponicki

Szkoła Podstawowa nr 1

im. Władysława Jagiełły
14 - 400 Paślek, ul. Jagiełły 30
REGON 367753643 PKD 85.20.Z
NIP 5783126782 tel. 55 248 2867

Lp.	Wykazanie	Zwiększenia					Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 - 11)
		Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące obcych składników	dotyczące sfinansowanych 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)	12 209,90	1 099,00	0,00	0,00	1 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 308,90
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	12 209,90	1 099,00			1 099,00				0,00	13 308,90
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	1 362 860,37	54 252,22	0,00	0,00	54 252,22	0,00	23 482,47	0,00	23 482,47	1 393 630,12
2	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	1 362 860,37	54 252,22	0,00	0,00	54 252,22	0,00	23 482,47	0,00	23 482,47	1 393 630,12
2.1	Grunt, w tym:					0,00				0,00	0,00
2.1.1	Grunt stanowiący własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazan w użytkowanie wieczyste innym jednostkom					0,00				0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	1 335 192,19	51 993,82			51 993,82		23 482,47		23 482,47	1 364 185,74
2.3	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
2.4	Urządzenia techniczne i meble	27 267,98	2 256,40			2 256,40				0,00	29 524,38
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA
(główny księgowy)
Bożena Cytrycka

2019.02.28
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
(kierownik jednostki)
mgr Dariusz Ponichtera