

Jednostka: ZS-P1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 ul. 3 Maja 3 87-500 Rypin tel. 54 280 5119 Numer identyfikacyjny REGON 368071673	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat Burmistrz Miasta Rypin
--	---	-----------------------------------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 125 892,14	2 010 230,18	A. Fundusze	1 130 039,55	975 583,37
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	5 021 226,81	11 805 547,29
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 125 892,14	2 010 230,18	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 891 187,26	-10 829 963,92
1. Środki trwałe	2 125 892,14	2 010 230,18	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	0	0	2. Strata netto (-)	-3 891 187,26	-10 829 963,92
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0	0
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 065 259,69	1 974 088,97	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	30 482,30	27 748,17	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	30 150,15	8 393,04	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 034 022,10	1 069 203,29
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe	2 020,10	0
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 034 022,10	1 069 203,29
Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	66 771,04	73 272,73
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	50 480	52 438,35
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	330 034,61	344 802,53
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	567 640	590 018,33
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	0	0
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	38 169,51	34 556,48	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	1 973,44	1 078,20	8. Fundusze specjalne	19 096,45	8 671,35
1. Materiały	1 973,44	1 078,20	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 096,45	8 671,35
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	8.2. Inne fundusze	0	0
3. Produkty gotowe	0	0	III. Rezerwy na zobowiązania	0	0
4. Towary	0	0	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
II. Należności krótkoterminowe	9 966,62	22 465,93			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 896,18	19 653,37			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	6 070,44	2 812,56			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 229,45	11 012,35			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26 229,45	11 012,35			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0	0			
4. Inne środki pieniężne	0	0			
5. Akcje lub udziały	0	0			
6. Inne papiery wartościowe	0	0			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0			
Suma aktywów	2 164 061,65	2 044 786,66	Suma pasywów	2 164 061,65	2 044 786,66

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Główny księgowy
 mgr Danuta Anna Świerczyńska

2019.03.22
 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty
 Kierownik jednostki
 mgr Małgorzata Świąłska

URZĄD MIASTA RYPIN
 Data 01. 04. 2019
 Wpłynęło L. dz. *Jeu*

Jednostka: ZS-P1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 ul. 3 Maja 3 87-500 Rypin tel. 54 280 5119	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat Burmistrz Miasta Rypin
Numer identyfikacyjny REGON 368071673		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	166 087,75	393 175,10
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	166 087,75	146 359,10
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0	0
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0	246 816
B. Koszty działalności operacyjnej	4 101 246,58	11 288 159,54
I. Amortyzacja	20 781,73	126 820,52
II. Zużycie materiałów i energii	598 069,05	1 046 760,65
Usługi obce	54 397,45	202 059,17
IV. Podatki i opłaty	3 360	11 607
V. Wynagrodzenia	2 872 036,27	8 035 709,06
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	552 046,10	1 846 349,50
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	555,98	18 853,64
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0	0
X. Pozostałe obciążenia	0	0
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-3 935 158,83	-10 894 984,44
D. Pozostałe przychody operacyjne	41 413,77	64 341,66
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	41 413,77	64 341,66
E. Pozostałe koszty operacyjne	0	215,99
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	0	215,99
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 893 745,06	-10 830 858,77
G. Przychody finansowe	2 557,80	3 836,72
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
Odsetki	2 557,80	3 836,72
.. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	0	930,63
I. Odsetki	0	186,79
II. Inne	0	743,84
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 891 187,26	-10 827 952,68
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	2 011,24
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 891 187,26	-10 829 963,92

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Danuta Anna Świerczyńska

2019.03.22

 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Miejskiego Zespołu

 Obokul Obsługi
 Kierownik jednostki

mgr Małgorzata Świtalska

URZĄD MIASTA RYPIN

Data 01. 04. 2019

Wpłynęło L. dz.

Jednostka: ZS-P1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 ul. 3 Maja 3 87-500 Rypin tel. 54 280 5119	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat Burmistrz Miasta Rypin
Numer identyfikacyjny REGON 368071673		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0	3 019 217,97
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	8 706 852,59	13 269 570,53
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 221 761,64	11 122 218,40
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1.4. Środki na inwestycje	21 480,30	11 000
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0	0
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	5 393 423,41	2 125 193,57
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0	0
1.10. Inne zwiększenia	70 187,24	11 158,56
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 685 625,78	4 483 241,21
2.1. Strata za rok ubiegły	0	3 891 187,26
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	202 543,67	446 869,22
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	21 480,30	11 000
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0	0
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 268 229,84	0
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
2.9. Inne zmniejszenia	193 371,97	134 184,73
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 021 226,81	11 805 547,29
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 891 187,26	-10 829 963,92
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	3 891 187,26	-10 829 963,92
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	1 130 039,55	975 583,37

GLÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

mgr Danuta Anna Świerczyńska

2019.03.22

rok, miesiąc, dzień

**Dyrektor Miejskiego Zespołu
Obsługi Oświaty**

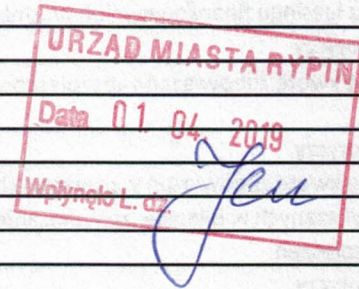
Kierownik jednostki

mgr Małgorzata Świtalska



INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
1.2	siedzibę jednostki Rypin, ul. 3 Maja 3
1.3	adres jednostki Rypin, ul. 3 Maja 3
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki załącznik nr 1 do informacji
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2018 do 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 omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) załącznik nr 2 do informacji
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 nr 3 do informacji
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 załącznik nr 4 do informacji
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 załącznik nr 5 do informacji
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
	załącznik nr 6 do informacji
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	załącznik nr 7 do informacji
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
	załącznik nr 8 do informacji
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	załącznik nr 9 do informacji
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
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Główny księgowy
 mgr Danuta Anna Swierczyńska

2019.03.31
 rok, miesiąc, dzień

**Dyrektor Miejskiego Zespołu
 Obsługi Oświaty**
 Kierownik jednostki
 mgr Małgorzata Świtalska

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
87-500 Rypin, ul. 3 Maja 3
tel./fax 54 280 5119
NIP 8921484020, Regon 368071673

Załącznik nr 1

pkt.I. 1.4. Informacji dodatkowej

Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Przedmiotem działalności zespołu jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjalnej oraz działalność edukacyjna w zakresie wychowania przedszkolnego. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. mjr. H. Sucharskiego w Rypinie realizuje cele i zadania umożliwiające uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły i pozwalających kontynuować naukę na kolejnym etapie kształcenia. Szczegółowe cele i zadania określa statut szkoły.

Przedszkole Miejskie Nr 2 w Rypinie w Rypinie realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo Oświatowe oraz przepisach wydanych na jego podstawie. Realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniając podstawę programową wychowania przedszkolnego, zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie. Przedszkole wspomaga rozwój i edukację dzieci pełniąc funkcję opiekuńczą, wychowawczą oraz dydaktyczną. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb i możliwości rozwojowych warunkach. Wychowaniem przedszkolnym

.....**GLÓWNY KSIĘGOWY**.....

(główny księgowy)

mgr Danuta Anna Wierczyńska

2019.03.28

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Miejskiego Zespołu
Obsługi Oświaty.....

(kierownik jednostki)

mgr Małgorzata Świątalska

Lp.	Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów		Uwagi
1	2	3	4
1		<p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.</p> <p>Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:</p> <ol style="list-style-type: none"> Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. 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. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości przekraczającej 10.000,00 zł umarza się i amortyzuje jednorazowo za cały rok obrotowy i ujmuje w księgach rachunkowych jednostki pod datą 31 grudnia. Wydatki poniesione na ulepszenie środka trwałego, w tym także wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których cena nabycia przekracza w danym roku obrotowym 10.000 złotych podwyższają wartość aktywów trwałych. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: <ol style="list-style-type: none"> książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, odzież i umundurowanie, meble i dywany, pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10.000,00 złotych. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową. Nie obejmuje się gospodarką magazynową kupowanych na bieżąco, w ilościach dostosowanych do potrzeb i wydanych bezpośrednio do zużycia materiałów biurowych, środków czystości i drobnych materiałów przeznaczonych do napraw sprzętu – materiały te odnoszone są w koszty działalności bezpośrednio po zakupie i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej. 	
Metody wyceny aktywów i pasywów			
2	Środki trwałe	<p>według cen nabycia pomniejszych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</p> <p>według kosztów wytworzenia pomniejszych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</p> <p>według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</p>	
3	Wartości niematerialne i prawne	<p>według cen nabycia pomniejszych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</p> <p>według kosztów wytworzenia pomniejszych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</p> <p>według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</p>	
4	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	według kosztów poniesionych w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego. Do środków trwałych zalicza się również koszty nabycia pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie	
5	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych (materiały)	według cen zakupu	
6	Należności	wycenia się w wartości nominalnej łącznie z VAT, a na dzień bilansowy oraz na koniec każdego kwartału - w wysokości wymagalnej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizacyjnych dotyczących należności wątpliwych.	
7	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty - w wartości nominalnej, łącznie z VAT, a na dzień bilansowy oraz na koniec każdego kwartału – łącznie z wymagalnymi odsetkami,	
8	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
mgr Danuta Anja Świerczyńska

27.03.2019r.
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Miejskiego Zespołu
Obsługi Oświaty
(kierownik jednostki)
mgr Małgorzata Świralska

Załącznik nr 4

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
87-500 Rypin, ul. 3 Maja 3
tel./fax 54 280 5119
NIP 8921484020, Regon 368071673

pkt.II.1.3. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia ¹⁾	zmniejszenia ²⁾	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:					
1	Należności budżetowe	3 848,52	186,79	4 035,31	0,00
-	należność główna	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
-	odsetki	1 848,52	186,79	2 035,31	0,00
2	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
-	należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00
	należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00
	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

GLÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
mgr Danuta Anna Swierczyńska

27.03.2019r.

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Miejskiego Zespołu
Obsługi Oświaty

mgr Iga Gorzaty Switalaska

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane *

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
87-500 Rypin, ul. 3 Maja 3
tel./fax 54 280 5119
NIP 8921484020, Regon 366071673

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3			6
1	Grupa 0 Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Grupa 3 Kociołki i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Grupa 6 Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Grupa 7 Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Grupa 9 Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

* wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
(główny księgowy)
mgr Danuta Anna Swierczyńska

2019.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Miejskiego Zespołu
.....
Obsługi Osobistej
(kierownik jednostki)
mgr Małgorzata Świąłska

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
87-500 Rypin, ul. 3 Maja 3
tel./fax 54 280 5119
NIP 8921484020, Regon 368071673

Załącznik nr 6

pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wyplaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	7 171 406,18
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	77 941,08
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	562 390,66
4	pozostałe (w tym nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, itp.)	258 755,32

nagrody jubileuszowe 180 189,35
ekwiwalent za urlop wypocz. 15 409,91
odprawy emerytalne 63 156,06

Dyrektor Miejskiego Zespołu
Obsługi Oświaty

mgr Małgorzata Kwiatkowska

(kierownik jednostki)

27.03.2019
(rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr I (główny księgowy) Wyżłaka

Załącznik nr 7

pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek roku obrotowego	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3				7
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
mgr Danuta Anna Sinterczyńska

27.03.2019r.
(rok, miesiąc, dzień)


**Dyrektor Miejskiego Zespołu
Obsługi Oświaty**
.....mgr Małgorzata Świątalska
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 8

pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
87-500 Rypin, ul. 3 Maja 3
tel./fax 54 280 5119
NIP 8921484020, Regon 368071673

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	
2	Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Rypinie	11 000,00
	Razem	11 000,00

* obroty WN konta 080

GLÓWNY KASJEROWY
(główny księgowy)
mgr Danuta Anna Świerczyńska

27.03.2019r.
(rok, miesiąc, dzień)

**Dyrektor Miejskiego Zespołu
Obsługi Oświaty**

mgr Małgorzata Świątalska

(kierownik jednostki)

pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	konto	§	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3	4	5	6
1	Przychody				462 500,10
	Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia	700			146 359,10
			0750		23 890,49
			0830		122 468,61
	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	720			246 816,00
			0660		66 101,00
			0670		180 715,00
			0830		0,00
	Przychody finansowe	750			3 836,72
			0920		3 836,72
	Koszty finansowe	751			930,63
			0920		186,79
			4300		69,45
			4301		674,39
	Pozostałe przychody operacyjne	760			64 341,66
			0690		26,00
			0960		2 531,09
			0970		59 770,86
			2400		2 011,24
			4220		2,47
	Pozostałe koszty operacyjne	761			215,99
			0750		173,69
			0830		0,00
			4220		42,30
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:				
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:				0,00

2	Koszty				11 288 159,54
	Amortyzacja	400	4720		126 820,52
	Zużycie materiałów i energii	401			1 046 760,65
			4210		136 454,55
			4211		9 827,33
			4220		274 298,31
			4240		138 212,70
			4260		487 967,76
	Usługi Obce	402			202 059,17
			4270		39 759,46
			4300		137 254,22
			4301		16 363,37
			4360		8 682,12
	Podatki i opłaty	403			11 607,00
			4480		1 527,00
			4520		10 080,00
	Wynagrodzenia	404			8 035 709,06
			4010		7 415 299,55
			4040		588 684,54
			4170		25 724,97
			4171		6 000,00
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	405			1 846 349,50
			3020		8 954,60
			4110		1 323 021,59
			4111		601,65
			4120		135 387,23
			4121		85,75
			4280		2 170,00
			4440		374 518,00
			4700		1 610,68
	Pozostałe koszty rodzajowe	409			18 853,64
			4410		2 881,04
			4420		1 811,68
			4430		14 028,92
			4431		132,00

	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:				
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:				125 421,08
	Realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (własne i zlecone)				15 000,00
	Realizacja Programu "Niepodległa" (własne i zlecone)				15 312,00
	Międzynarodowa wymiana młodzieży (polsko-niemiecka)				3 808,00
	Międzynarodowa wymiana młodzieży (polsko-niemiecko-francuska)				26 924,63
	Międzynarodowa wymiana młodzieży Bauska				30 199,96
	Realizacja projektu "ERASMUS+"				34 176,49

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

mgr Danuta Anna Świerczyńska

2019.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Miejskiego Zespołu
Obsługi Oświaty

(kierownik jednostki)

mgr Małgorzata Światalska