

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa nr 8 im. Łesi Ukrainki z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszy Leśna 1</b>  11-200 Bartoszyce Numer identyfikacyjny REGON <b>51945552</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat:  Gmina Miejska Bartoszyce
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	978 694,13	936 652,54	A Fundusz	824 598,67	762 658,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 488 382,07	2 562 986,92
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	978 694,13	936 652,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 663 783,20	-1 800 326,98
A.II.1 Środki trwałe	978 694,13	936 652,54	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 663 783,20	-1 800 326,98
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-0,20	-1,82
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	944 703,51	906 081,72	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	33 990,62	30 570,82	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	154 095,46	173 994,42
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	154 095,46	173 994,42
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 396,50	11 902,66
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 989,00	7 450,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	53 900,36	57 023,65
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	89 809,60	97 618,11

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*(główny księgowy)*

BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

**DYREKTOR**

Zespołu Administracyjnego Oświaty  
w Bartoszycach

(kierownik jednostki)

*Zdzisław Żytko*



A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	0,00	0,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*[Podpis]*  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR  
Zespołu Administracyjnego Oświaty  
w Baranowie

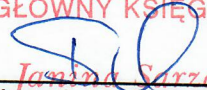
*[Podpis]*  
(kierownik jednostki)

Zdzisław Żytko

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>978 694,13</b>	<b>936 652,54</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>978 694,13</b>	<b>936 652,54</b>

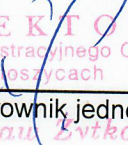
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Sporządziła*  
*Janina Sarzata*

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
*Janina Sarzata*  
 (główny księgowy)

BeSTia

2019-03-26  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 wersja robocza

DYREKTOR  
 Zespołu Administracyjnego Oświaty  
 w Baranówkach  
  
 (kierownik jednostki)  
*Zdzisław Żytko*





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 8 im. Łesi Ukrainki z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszykach Leśna 1  11-200 Bartoszyce	<b>Rachunek zysków i strat jednostki  (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na  na dzień 31-12-2018 r.</b>	Adresat:  Gmina Miejska Bartoszyce	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>51945552</b>		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
		<b>Stan na koniec  roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku  bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	2 832,89	7 122,88	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	81,00	1 000,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	97,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	2 654,89	6 122,88	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 669 476,31	1 810 665,54	
B.I. Amortyzacja	41 029,17	42 041,59	
B.II. Zużycie materiałów i energii	91 125,78	125 006,58	
B.III. Usługi obce	30 084,95	47 661,00	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 212 075,96	1 285 315,92	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	291 153,81	307 549,57	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 006,64	3 090,88	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-1 666 643,42	-1 803 542,66	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	2 113,90	2 578,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	2 113,90	2 578,00	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Zespołu Administracyjnego Oświaty  
w Bartoszykach

kierownik jednostki

Zdzisław Zytko

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 664 529,52	-1 800 964,66
G.	Przychody finansowe	746,32	637,68
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	746,32	637,68
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 663 783,20	-1 800 326,98
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,20	1,82
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 663 783,40	-1 800 328,80

  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Janina Sarzała

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Janina Sarzała

główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Zespołu Administracyjnego Oświaty  
 w Bartoszych

kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 8 im. Leśi Ukrainki z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach Leśna 1	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Gmina Miejska Bartoszyce	
11-200 Bartoszyce Numer identyfikacyjny REGON <b>519455552</b>		sporządzone na na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
			Stan na koniec roku poprzedniego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 472 723,59	2 488 382,07
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 671 606,17	1 745 434,45
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 647 308,17	1 745 434,45
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		24 298,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 655 947,69	1 670 829,60
I.2.1. Strata za rok ubiegły		1 627 970,31	1 663 783,40
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		3 679,38	7 046,20
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		24 298,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2 488 382,07	2 562 986,92

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Janiński Szwajca*  
główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zespołu Administracyjnego Oświaty  
w Bartoszycach

kierownik jednostki

*Zdzisław Zytko*

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 663 783,40	-1 800 328,80
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 663 783,20	-1 800 326,98
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-0,20	-1,82
IV.	Fundusz (II+,-III)	824 598,67	762 658,12

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Janina Sarcuta*

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Janina Sarcuta*  
 główny księgowy

2019-03-26  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Zespołu Administracyjnego Oświaty  
 w Baranówkach  
*Zdzisław Zytko*  
 kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 8 im. Łesi Ukrainki z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszykach Leśna 1 11-200 Bartoszyce	<p style="text-align: center;"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: <b>31-12-2018 r.</b></p>	Adresat: Gmina Miejska Bartoszyce
Numer identyfikacyjny REGON <b>519455552</b>		<b>wersja robocza</b>

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
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)	0,00
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	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Jasna Barzda*  
(główny księgowy)

29.03.2019

rok mies. dzień

**DYREKTOR**  
Zespołu Administracyjnego Oświaty  
w Bartoszykach

*Zdzisław Zyto*  
(kierownik jednostki)





INFORMACJA  
DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>	
1.		
1.1	nazwę jednostki	
	Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Łesi Ukrainki z Ukraińskim Językiem Nauczania	
1.2	siedzibę jednostki	
	Bartoszyce	
1.3	adres jednostki	
	ul. Leśna 1, 11-200 Bartoszyce	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	przedszkola	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2018 roku 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	
	Sprawozdanie jednostkowe	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
<b>Metody wyceny aktywów i pasywów</b>		<b>Uwagi</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
	według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
	według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
Środki trwałe	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
	według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
	według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	



Środki trwałe w budowie (inwestycje)	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
Inwestycje krótkoterminowe	według ceny (wartości) rynkowej	
	według ceny nabycia	
	według ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia, jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej	
Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy	
Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	
Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty	
- przy czym zobowiązania finansowe	według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej	
Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości	
Udziały (akcje) własne	według cen nabycia	
Kapitały (fundusze) własne pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	

Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:

- 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.
- Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych jednorazowo za okres całego roku obrotowego według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych..
- Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:
  - 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 200 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania



- przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania.
7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.
  8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych
  9. Składniki majątku o wartości:
    - nie przekraczającej 200 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej;
    - w przedziale od 200zł do 10 000 zł podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościową-wartościową.
  10. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Janina Sarzała*

DYREKTOR  
Zespołu Administracyjnego Oświaty  
w Bartoszycach

*Zdzisław Żutko*

Faint, illegible text at the top of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

2

10



Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia					Zmniejszenia					Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenia wewnętrzne	Inne			
1.	Środki trwałe	1 643 582,17		0,00									1 643 582,17
1.1.	Grunt	0,00											0,00
1.1.1.	Grunt stanowiący własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00											0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 591 196,37		0,00									1 591 196,37
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	46 298,00		0,00									46 298,00
1.4.	Środki transportu												0,00
1.5.	Inne środki trwałe	6 087,80		0,00									6 087,80
	SUMA	1 643 582,17		0,00									1 643 582,17

Tabela 1

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia					Zmniejszenia					Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenia wewnętrzne	Inne			
1.	Wartości niematerialne i prawne	18 568,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 568,74
	SUMA	18 568,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 568,74

Tabela 2

Tabela 3

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku	
			aktualizacja	umorzenie za okres	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	Inne		
1.	Umorzenie środków trwałych	664 888,04		42 041,59								706 929,63
1.1.	Umorzenie gruntów	0,00										0,00
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	646 492,86		38 621,79								685 114,65
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	12 307,38		3 419,80								15 727,18
1.4.	Umorzenie środków transportu	0,00										0,00
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	6 087,80		0,00								6 087,80
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	18 568,74										18 568,74
	<b>SUMA</b>	<b>683 456,78</b>		<b>42 041,59</b>								<b>725 498,37</b>


  
**GŁÓWNY INSPEKTOR**  
*Jantna Sarrala*


  
**DYREKTOR**  
 Zespołu Administracyjnego Światy  
 w Barczewie  
*Zdzisław Zytko*



Tabela 4

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie w zł i gr	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego w zł i gr
1.	Grupy użytkowane wieczyste Grupy stanowiące własność JST przekazanych w użytkowanie wieczyste inny podmiotom	0,00	0,00
<b>SUMA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tabela 5

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie w zł i gr	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego w zł i gr
1.	Długoterminowe aktywne niefinansowe	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywne finansowe	0,00	0,00
<b>SUMA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Janina Szczepała

DYREKTOR  
Zespołu Administracyjnego Oświaty  
w Baranówce  
Zdzisław Kytko

Tabela 6

Lp.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Należności JB i SZB	0,00				0,00
I.1.	Należności długoterminowe	0,00				0,00
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	0,00				0,00
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0,00				0,00
I.2.2.	należności od budżetów	0,00				0,00
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00				0,00
I.2.4.	pozostałe należności	0,00				0,00
II.	Należności finansowe	0,00				0,00
	<b>SUMA</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>

  
 GŁÓWNY KASJEROWY  
 Janina Sarzała

  
 DYREKTOR  
 Zespołu Administracyjno-Oświaty  
 w Baroszybach  
 Zdzisław Zytko



Tabela 7

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Zapasy	0,00				0,00
1.	Materiały	0,00				0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00				0,00
3.	Produkty gotowe	0,00				0,00
4.	Towary	0,00				0,00
<b>SUMA</b>		<b>0,00</b>				<b>0,00</b>

Tabela 8

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0,00				0,00
I.1.	na sprawy sądowe	0,00				0,00
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0,00				0,00
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0,00				0,00
I.4.	na kary	0,00				0,00
I.5.	Inne	0,00				0,00
<b>SUMA</b>		<b>0,00</b>				<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Janina Surzała

DYREKTOR  
Zespołu Administracyjnego Oświaty  
w Barlinkach

Zdzisław Zytka

## SZKOŁA PODSTAWOWA nr 8

im. Esi Ukrainki

z Ukraińskim Językiem Nauczania

w Bartoszycach

ul. Leśna 1, 11-200 Bartoszyce

tel./fax 89 762 18 30  
NIP 743 17 51 596 REGON: 519455552

Tabela 9

Lp.	Specyfikacja	Wartość	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Zobowiązania długoterminowe	0,00			
<b>RAZEM</b>		<b>0,00</b>			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Janina Sarzała

DYREKTOR  
Zespołu Administracyjno-Logistycznego  
w Bartoszycach

Zdzisław Złota



Tabela 10

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
a) odprawy emerytalne i rentowe	0
b) nagrody jubileuszowe	12 502,74
c) świadczenia urlopowe	7 666,19
d) inne	1 256 328,90
<b>SUMA</b>	<b>1 276 497,83</b>

Tabela 11

Lp.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	w tym:	
		koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	0	0	0
<b>SUMA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tabela 12

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie w zł i gr
1.	Pozostałe koszty operacyjne występujące incydentalnie	0,00
2.	Pozostałe przychody operacyjne występujące incydentalnie	0,00
<b>SUMA</b>		<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Janina Sarzała

DYREKTOR  
Zespołu Administracyjnego Oświaty  
w Bartoszych

Wojciech Zytko

Tabela 13

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość w zł i gr
1.	Środki trwale używane na podstawie umów najmu	0,00
2.	Środki trwale używane na podstawie umów dzierżawy	0,00
3.	Środki trwale używane na podstawie innych umów,	0,00
3.1	w tym umów leasingu	0,00
<b>SUMA</b>		<b>0,00</b>

Tabela 14

Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
	liczba	wartość w zł i gr
Akcje	0,00	0,00
Udziały	0,00	0,00
Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00
Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
<b>SUMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tabela 15

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje	0,00	0,00
2.	Poręczenia	0,00	0,00
2.1.	w tym poręczenia wekslowe	0,00	0,00
3.	Roszczenia sporne	0,00	0,00
<b>SUMA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Janina Sarzała

DYREKTOR  
Zespołu Administracyjnego Oświaty  
w Bartoszykach

Zdzisław Żytko



Tabela 16

Specyfikacja	Kwota
Otrzymane gwarancje	0,00
Otrzymane poręczenie	0,00
<b>SUMA</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Janina Sarzała*

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Janina Sarzała*

DYREKTOR  
Zespołu Administracyjnego Oświaty  
w Bartoszycah  
*Zdzisław Żyto*

