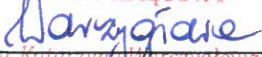


I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1	
1.1	nazwę jednostki
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Strzałkowie
1.2	siedzibę jednostki
	Strzałkowo
1.3	adres jednostki
	al.. Prymasa Wyszyńskiego 10, 62-420 Strzałkowo
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	dydaktyczny, wychowawczy, opiekuńczy
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018-31.12.2018 r
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)
	Aktywa i pasywa jednostki wycenia się wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Odpisów umorzeniowo-amortyzacyjnych dokonuje się na koniec roku budżetowego począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. W jednostce przyjęto metodę liniową. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności. Pozostałe środki trwałe jednostka odpisuje w koszty w dniu przyjęcia do użytkowania, w przypadku zakupu- po cenie nabycia lub cenie zakupu, w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji -według posiadanych dokumentów, a przy ich braku wg wartości godziwej, w przypadku spadku lub darowizny - wg wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu. W przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego - w wysokości określonej w dokumencie przekazania.
5.	

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 mgr Katarzyna Warczygłowa
 główny księgowy

25.03.2019

data

DYREKTOR


 mgr Piotr Galan

kierownik jednostki

(okres sprawozdawczy: 31.12.2018 r.)

0-5 strzałkowo
33 27 50 207

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14)	
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenia wewnętrzne	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 (I.1 + I.2)	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
I.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	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
I.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	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
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	5 426 324,44	13 862,10	0,00	0,00	1 187 413,15	1 201 275,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 627 599,69
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4+2.5)	5 426 324,44	13 862,10	0,00	0,00	1 187 413,15	1 201 275,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 627 599,69
2.1.	Grupy, w tym:	145 177,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 177,56
	Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	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
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	4 553 157,67	0,00	0,00	0,00	1 132 537,36	1 132 537,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 685 695,03
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	727 989,21	13 862,10	0,00	0,00	54 875,79	68 737,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 727,10
2.4.	Środki transportu	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
2.5.	Inne środki trwałe	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
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	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
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ławangier
mgr inż. Ławangier
główny księgowy w Strzałkowie

25.03.2019
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Ławangier
mgr inż. Ławangier
dyrektor w Strzałkowie

Sporządził:

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: do 31.12.2018 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 - 11)
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	1 986 764,37	198 382,83	0,00	0,00	198 382,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 147,20
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	1 986 764,37	198 382,83	0,00	0,00	198 382,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 147,20
2.1.	Grupy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gruntownie stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	1 586 059,45	128 678,81	0,00	0,00	128 678,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 738,26
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	400 704,92	69 704,02	0,00	0,00	69 704,02	0,00	0,00	0,00	0,00	470 408,94
2.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Daryngier
mgr Daryngier
Główny księgowy i Warczyńska
Sporządził:

25.03.2019
(rok, miesiąc, dzień)

Daryngier
mgr Piotr Gagan
Kierownik jednostki

Zespół Szkolno-Przedszkolny

w Strzałkowie

AL Prymasa Wyszyńskiego 10

62-420 Strzałkowo

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 2018 rok)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Warygłowe
 (główny księgowy)
mgr Katarzyna Warczyńska

Sporządził:

Warygłowe

25.03.2019
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Krzysztof Gwizda
 mgr Katarzyna Warczyńska
 (kierownik jednostki)

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Strzałkowie
Al. Prymasa Wyszyńskiego 10
62-420 Strzałkowo
tel. 63 2750 207

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczysto (okres sprawozdawczy: 2018 rok)

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto – dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
1.	Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
2.	Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
3.	Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wartość (zł)	0,00	0,00		0,00
	...				0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Warczygłowa
(główny księgowy)

25.03.2019
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Piotr Galan
(kierownik jednostki)
mgr Piotr Galan

Sporządził: *Katarzyna Warczygłowa*
mgr Katarzyna Warczygłowa

**Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Strzałkowie**

Al. Prymasa Wyszyńskiego 10

62-420 Strzałkowie
tel. 63 2730 297

Tabela 5. Wartości niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (okres sprawozdawczy: 2018 rok.)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Harzygiawe
(główny księgowy)
mgr (główny księgowy)

25.03.2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Harzygiawe
(kierownik jednostki)
mgr Piotr Galan

Sporządził:

Harzygiawe

**Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Strzałkowie**

AL Prymasa Wyszyńskiego 10
62-420 Strzałkowo

**Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
(okres sprawozdawczy: 2018 rok)**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
								(3 + 5 - 7)	(4 + 6 - 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.		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	0,00	0,00
2.	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.		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	0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.		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	0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.		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	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Janzygławe
mgr Katarzyna Marczygłowa
(główny księgowy)

25.03.2019
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Piotr Galan
(kierownik jednostki)
mgr Piotr Galan

Sporządził:

Janzygławe

Zespół Szkolno-Przedszkolny

w Strzałkowie

Al. Prymasa Wyszyńskiego 10

62-420 Strzałkowo

tel. 63 2750 207

Tabela 7. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: 2018 rok)

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia - razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Katarzyna Warczyńska

25.03.2019
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Piotr Galun

Sporządził: *Katarzyna Warczyńska*

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw (okres sprawozdawczy: 2018 rok)

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata
(główny księgowy)
mgr Katarzyna Warczyńska

25.03.2019
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: *Małgorzata*

DYREKTOR
(kierownik jednostki)
Piotr Galan
mgr Piotr Galan

**Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Strzałkowie**
Al. Prymasa Wyszyńskiego 10
62-420 Strzałkowo
tel. 63 2750 207

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty (okres sprawozdawczy: 2018 rok)

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		według stanu na:							
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego (3 +5 + 7)	koniec okresu sprawozdawczego (4 + 6 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GŁÓWNY OGÓŁNY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dlawczygiare
mgr *Warczygłowa*
(główny księgowy)

25.03.2019
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
(kierownik jednostki)
mgr Piotr Galan

Sporządził: *dlawczygiare*

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Strzałkowie
Al. Prymasa Wyszyńskiego 10
62-420 Strzałkowo
tel. 63 2750 207

Tabela 10. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (okres sprawozdawczy: 2018 rok)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	...	0,00	0	0,00
2.	...	0,00	0	0,00
3.	...	0,00	0	0,00
4.	...	0,00	0	0,00
5.	...	0,00	0	0,00
6.	...	0,00	0	0,00
7.	...	0,00	0	0,00
8.	...	0,00	0	0,00
	Ogółem:	0,00	x	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Warczygłowa
mgr Katarzyna Warczygłowa

25.03.2019
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Galán
mgr Piotr Galán

Sporządził: *Warczygłowa*

**Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Strzałkowie**

Al. Prymasa Wyszynskiego 10

62-420 Strzałkovo

tel. 23 778 01 7

Tabela 11. Łączna kwota 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) na dzień bilansowy (okres sprawozdawczy: 2018 rok)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	...	0,00	0	0,00
2.	...	0,00	0	0,00
3.	...	0,00	0	0,00
4.	...	0,00	0	0,00
5.	...	0,00	0	0,00
	Ogółem:	0,00	x	0,00

Katarzyna Warczygłowa
GŁÓWNY KSIĘGOWY

25.03.2019
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Galan
DYREKTOR
(kierownik jednostki)
mgr Piotr Galan

mgr Katarzyna Warczygłowa
Sporządził: *Katarzyna Warczygłowa*
mgr Katarzyna Warczygłowa

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe (okres sprawozdawczy: 2018 rok)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
1.1.			
1.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:	0,00	0,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
2.1.			
2.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:	0,00	0,00
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
3.1.			
3.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:	0,00	0,00
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
4.1.			
4.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna
(główny księgowy)
mgr Katarzyna Warczygłowa

25.03.2019
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Piotr
(kierownik jednostki)
mgr Piotr Golan

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sporządził: *Katarzyna*
mgr Katarzyna Warczygłowa

**Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Strzałkowie**
Al. Prymasa Wyszyńskiego 10
62-420 Strzałkowo
tel. 63 2750 207

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń (okres sprawozdawczy: 2018 rok)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.	xxx	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	xxx	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	xxx	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	xxx	0,00	0,00	0,00	0,00
...					
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Harzygare
(główny księgowy)
mgr Halina Waczygłowa

25.03.2019
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Harzygare
(kierownik jednostki)
mgr Halina Waczygłowa

Sporządził: *Harzygare*

**Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Strzałkowie**

AL Prymasa Wyszyńskiego 10

Tabela 14. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów (okres sprawozdawczy: 2018 rok)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
(główny księgowy)
mgr Katarzyna Warczyńska

25.03.2019
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
[Podpis]
(kierownik jednostki)
mgr Piotr Gałan

Sporządził: *[Podpis]*

Zespół Szkółno-Przedszkolny
w Strzałkowie
Al. Prymasa Wyszyńskiego 10
05-110 Strzałkovo
tel. 63 2750 207

Tabela 15. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (okres sprawozdawczy: 2018 rok)

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego			Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	xxx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	xxx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	xxx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	xxx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	xxx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	xxx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	xxx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	xxx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	xxx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	xxx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	xxx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Harzygiare
(główny księgowy)
mgr Barbara Warczygłowa

25.03.2019
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Piotr Galan
(kierownik jednostki)
mgr Piotr Galan

Sporządził: *Harzygiare*