

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Jerozolimska 73 97-300 Piotrków Trybunalski</b>	<b>Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie</b>  sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	<b>Załącznik nr 1.13.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000815430</b>		

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polis)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
8	Inne rozliczenia	0,82	0,61
	<b>Razem:</b>	<b>0,82</b>	<b>0,61</b>

\* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

\*\*w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkość wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Joanna Karolczyk*

2019-03-28

DYREKTOR SZKOŁY  
*Magdalena Bobras*

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Jeruzolimka 73, 97-300 Piotrków Trybunalski  <b>000815430</b> Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Urząd Miasta Piotrków Trybunalski ul. pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski  Wysłać bez pisma przewodniego	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	2 889 125,98	3 604 837,84	<b>A. Fundusze</b>	2 561 390,88	3 178 227,19
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 367 287,79	7 758 833,52
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 889 125,98	3 604 837,84	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 805 896,91	-4 580 606,33
1. Środki trwałe	2 889 125,98	3 604 837,84	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	583 800,00	583 800,00	2. Strata netto (-)	3 805 896,91	4 580 606,33
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 303 847,36	3 021 037,84	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 478,62	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	415 319,72	511 819,86
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	415 319,72	511 819,86
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 036,56	5 925,14
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	25 130,32	26 640,67
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	110 228,62	155 764,09
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	204 435,06	245 973,47
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 500,54	5 572,37
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	87 584,62	85 209,21	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	11 932,64	7 692,11	8. Fundusze specjalne	64 988,62	71 944,12
1. Materiały	11 932,64	7 692,11	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	64 988,62	71 944,12
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	66 545,00	68 384,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	66 545,00	68 384,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 106,16	9 132,49			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 106,16	9 132,49			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
Rozliczenia międzyokresowe	0,82	0,61			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 976 710,60</b>	<b>3 690 047,05</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 976 710,60</b>	<b>3 690 047,05</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*JK*  
Joanna Korolczyk

Główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

*M. Bobras*  
Magdalena Bobras

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Jerozolimska 73 97-300 Piotrków Trybunalski</b>	<b>Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie</b>	<b>Załącznik nr 1.13.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000815430</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art., 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
8	Inne rozliczenia	0,82	0,61
	<b>Razem:</b>	<b>0,82</b>	<b>0,61</b>

\* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

\*\*w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Joanna Karolczyk*

2019-03-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Arkusz wyłączeń			Adresat:	
<b>Szkoła Podstawowa Nr 5</b> <b>ul. ul. Jerozolimska 73</b> <b>97-300 Piotrków Trybunalski</b>					<b>Urząd Miasta Piotrków Trybunalski</b> <b>ul. pasaż Karola Rudowskiego 10</b> <b>97-300 Piotrków Trybunalski</b>	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			Wysłać bez pisma przewodniego	
000815430						
Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Joanna Karolczyk

2019-03-28

**DYREKTOR SZKOŁY**  
  
 Magdalena Bobras

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Joanna Karolczyk

Główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY  
  
 Magdalena Bobras

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Jerozolimska 73, 97-300 Piotrków Trybunalski  <b>000815430</b> Numer identyfikacyjny REGON		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
		Urząd Miasta Piotrków Trybunalski ul. pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski  Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		97 017,00	113 706,10
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		97 017,00	113 706,10
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		3 913 406,35	4 702 321,67
I. Amortyzacja		95 839,83	93 874,63
II. Zużycie materiałów i energii		294 762,58	379 351,45
III. Usługi obce		48 441,59	69 286,88
IV. Podatki i opłaty		308,00	0,00
V. Wynagrodzenia		2 784 908,21	3 337 216,65
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		685 625,01	818 801,50
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		3 521,13	3 790,56
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		-3 816 389,35	-4 588 615,57
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		10 492,44	8 009,24
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		10 492,44	8 009,24
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>		-3 805 896,91	-4 580 606,33

Zatwierdzony



<b>G. Przychody finansowe</b>	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-3 805 896,91	-4 580 606,33
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-3 805 896,91	-4 580 606,33

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*skry*  
 Joanna Skrolczyk

Główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

Zatwierdzony

DYREKTOR SZKOŁY  
*M. Bobras*  
 Magdalena Bobras

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
<b>Szkoła Podstawowa Nr 5</b> <b>ul. Jerozolimska 73</b> <b>97-300 Piotrków Trybunalski</b>		<b>Urząd Miasta Piotrków Trybunalski</b> <b>ul.pasaz Karola Rudowskiego 10</b> <b>97-300 Piotrków Trybunalski</b>	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
000815430			
Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (warian porównawczy)			
sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			

**A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
			4	5	6	7
1	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	3 912,00	0,00	0,00	0,00	3 912,00
2	Dom Dziecka	284,00	0,00	0,00	0,00	284,00
		<b>3</b>				

**D. Pozostałe przychody operacyjne**

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	II. Dotacje	III. Inne przychody operacyjne
			4	5	6
1	Urząd Miasta Piotrków Trybunalski	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>3</b>			

Wyjaśnienia: Kwota 500,00 zł nie podlega wyłączeniu z łączenia, ponieważ w UM jest to koszt działalności operacyjnej, a w placówce pozostałe przychody operacyjne - wynajem pomieszczeń

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Joanna Karolczyk*  
Joanna Karolczyk

Główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

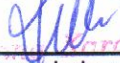
DYREKTOR SZKOŁY  
*M. Bobas*  
Magdalena Bobas

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Jerozolimska 73, 97-300 Piotrków Trybunalski  <b>000815430</b> Numer identyfikacyjny REGON	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat:  Urząd Miasta Piotrków Trybunalski ul. pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski  Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	6 273 527,49	6 367 287,79
<b>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	3 768 685,09	5 316 982,61
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 768 685,09	4 507 396,12
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	809 586,49
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	3 674 924,79	3 925 436,88
2.1. Strata za rok ubiegły	3 570 341,98	3 805 896,91
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	104 582,81	119 539,97
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	6 367 287,79	7 758 833,52
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-3 805 896,91	-4 580 606,33
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	3 805 896,91	4 580 606,33
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	2 561 390,88	3 178 227,19

Zatwierdzony

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Karolczyk  
Główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

Zatwierdzony

DYREKTOR SZKOŁY

  
Magdalena Bobras

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Szkoła Podstawowa Nr 5  
ul. Jerolimaska 73  
97-300 Piotrków Trybunalski

Numer identyfikacyjny REGON

000815430

Adresat:

Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki

Urząd Miasta Piotrków Trybunalski  
ul. pasaż Karola Rudowskiego 10  
97-300 Piotrków Trybunalski

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Wysłać bez pisma przewodniego

**1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)**

Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1.10. Inne zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Urząd Miasta Piotrków Trybunalski	809 586,49	0,00	0,00	809 586,49	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*[Podpis]*  
JOURNAL KAW JAZDZIK

Główny księgowy

DYREKTOR SZKOŁY

*[Podpis]*  
Magdalena Bobras

Magdalena Bobras

rok, miesiąc, dzień

2019-03-28

Kierownik jednostki

**Zestawienie zwiększeń lub zmniejszeń funduszu z tytułu nieodpłatnie otrzymanych lub przekazanych środków trwałych i inwestycji w ramach jednostek objętych konsolidacją w 2018 roku.**

WYSZCZEGÓLNIENIE		Zwiększenie funduszu z tytułu nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	Zmniejszenie funduszu z tytułu nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych
Jednostki powiązane (objęte konsolidacją)	1.	URZĄD MIASTA	809.586,49
	2.	Jednostka .....	
	3.	Jednostka .....	
	4.	Jednostka .....	
	5.	Jednostka .....	
	6.	Jednostka .....	
	7.	Jednostka .....	
	8.	Jednostka .....	
	9.	Jednostka .....	
	10.	Jednostka .....	
	11.	Jednostka .....	
<b>OGÓLEM</b>		<b>809.586,49</b>	<b>0,00</b>

Oświadczam, że dane w tabeli uzgodniono z wykazanymi jednostkami.

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Joanna Karolczyk*

Główny księgowy .....

DYREKTOR SZKOŁY  
*M. Bobras*  
 Magdalena Bobras

Kierownik jednostki.....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa Nr 5</b> <b>ul. ul. Jerozolimska 73</b> <b>97-300 Piotrków Trybunalski</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b>	Adresat: <b>Urząd Miasta Piotrków</b> <b>Trybunalski</b> <b>ul.pasaż Karola Rudowskiego 10</b> <b>97-300 Piotrków Trybunalski</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>000815430</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

### podstawowy przedmiot działalności

Szkoła jest jednostką organizacyjną gminy realizującą zadania z zakresu edukacji publicznej. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z prawa oświatowego, a w szczególności: 1. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły 2. kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zadań określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów 3. sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły

### omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Aktywa i pasywa są wyceniane przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r w sprawie szczególnych zasad rachunkowości budżetowej oraz planów kont. W Szkole Podstawowej Nr 5 obowiązuje polityka rachunkowości według której prowadzona jest ewidencja zdarzeń gospodarczych oraz sporządzane są sprawozdania finansowe.

### inne informacje

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Joanna Karolczyk*

2019-03-28

**DYREKTOR SZKOŁY**  
*M. Bobras*  
**Magdalena Bobras**

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



Zestawienie należności i zobowiązań w ramach jednostek objętych konsolidacją wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE		Stan należności krótkoterminowych				Stan należności długoterminowych	Stan zobowiązań krótkoterminowych				Stan zobowiązań długoterminowych
		RAZEM	z tytułu dostaw i usług	wobec budżetu	pozostałe		RAZEM	z tytułu dostaw i usług	wobec budżetu	pozostałe	
Jednostki powiązane (objęte)	1.	0,00	0,00	0,00	0,00		929,72	0,00	0,00		
<b>Razem jednostki powiązane</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>929,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	1.	0,00	0	0	0		1 753,26	0	0		
	3.	0,00	0	0	0		155,52	0	0		
	4.	0,00	0	0	0		898,20	0	0		
	5.	0,00	0	0	0		2 188,44	0	0		
<b>Pozostałe jednostki</b>		<b>68.384,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.384,00</b>		<b>245 973,47</b>	<b>0</b>	<b>245973,47</b>		
	7.	0,00	0	0	0		71.944,12	0	71.944,12		
	8.	0,00	0	0	0		26 640,67	0	26640,67		
	ZUS						155.764,09	0	155.764,09		
	3.	0,00	0	0	0		5 572,37	0	5572,37		
<b>OGÓŁEM</b>		<b>68.384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>511 819,86</b>	<b>5.925,14</b>	<b>505.894,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Oświadczam, że dane w tabeli uzgodniono z wykazanymi jednostkami.

Główny księgowy .....

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Joanna Karolczyk*

Kierownik jednostki.....

DYREKTOR SZKOŁY  
*Magdalena Bobras*

**Zestawienie zwiększeń lub zmniejszeń funduszu z tytułu nieodpłatnie otrzymanych lub przekazanych środków trwałych i inwestycji w ramach jednostek objętych konsolidacją w 2018 roku.**

WYSZCZEGÓLNIENIE		Zwiększenie funduszu z tytułu nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	Zmniejszenie funduszu z tytułu nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych
Jednostki powiązane (objęte konsolidacją)	1.	URZĄD MIASTA 809.586,49	
	2.	Jednostka .....	
	3.	Jednostka .....	
	4.	Jednostka .....	
	5.	Jednostka .....	
	6.	Jednostka .....	
	7.	Jednostka .....	
	8.	Jednostka .....	
	9.	Jednostka .....	
	10.	Jednostka .....	
	11.	Jednostka .....	
<b>OGÓLEM</b>		<b>809.586,49</b>	<b>0,00</b>

Oświadczam, że dane w tabeli uzgodniono z wykazanymi jednostkami.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Joanna Karolczyk*

Główny księgowy .....

DYREKTOR SZKOŁY  
*M. Bobras*  
Magdalena Bobras

Kierownik jednostki.....

	RAZEM	MOPR	UM	Dom Dziecka	.....	.....
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej:</b>	0,00	3 912,00		284,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów						
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie- wartość ujemna)						
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki						
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów						
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej						
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	3 912,00		284,00	0,00	0,00
1. Podatek od nieruchomości						
2. Opłaty z tytułu usług geodezyjnych						
3. Media						
4. Trwały zarząd i roczna opłata z tytułu użytkowania wieczystego						
5. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego Skarbu Państwa						
6. Zasiłki celowe - wyżywienie		3912		284		
7. Inne						
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Amortyzacja						
II. Zużycie materiałów i energii						
III. Usługi obce						
IV. Podatki i opłaty						
V. Wynagrodzenia						
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracowników						
VII. Pozostałe koszty rodzajowe						
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów						
IX. Inne świadczenia finansowe z budżetu, w tym z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Dożywianie						
2. Zasiłki						
3.						
X. Pozostałe obciążenia						
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	0,00	3 912,00	0,00	284,00	0,00	0,00
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych						

	RAZEM	MOPR	UM	Dom Dziecka		
II. Dotacje						
III. Inne przychody operacyjne w tym z tytułu:	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1. Rozliczenia z lat ubiegłych						
2. Wynajem pomieszczeń			500			
3. Usługi						
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych nadzielonym rachunku						
II. Pozostałe koszty operacyjne						
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	0,00	3 912,00	500,00	284,00	0,00	0,00
<b>G. Przychody finansowe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach						
II. Odsetki						
III. Inne						
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Odsetki						
II. Inne w tym z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Rezerwy na przyszłe zobowiązania z tytułu zajęcia pasa						
2.						
3.						
<b>I. Zysk (strata) brutto ( F+G-H)</b>	0,00	3 912,00	500,00	284,00	0,00	0,00
<b>J. Podatek dochodowy</b>						
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>						
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	0,00	3 912,00	500,00	284,00	0,00	0,00

Oświadczam, że dane w tabeli uzgodniono z wykazanymi jednostkami.

Główny księgowy ..... *Jocanna Karolczyk* .....  
 Główny księgowy ..... *Jocanna Karolczyk* .....  
 DYREKTOR SZKOŁY .....  
*M. Bobnes*  
 Magdalena Bobras

Kierownik jednostki.....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa Nr 5</b> <b>ul. Jerozolimska 73</b> <b>97-300 Piotrków Trybunalski</b>	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON <b>000815430</b>		

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Joanna Karolczyk*

Główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY  
*M. Bobras*  
Magdalena Bobras

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
<b>Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Jerozolimska 73 97-300 Piotrków Trybunalski</b>			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
<b>000815430</b>			
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	<b>Razem:</b>		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	<b>Razem:</b>		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Joanna Karolczyk*

Główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

*M. Bobras*  
Magdalena Bobras

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Jerozolimska 73 97-300 Piotrków Trybunalski</b>		<b>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</b>		<b>Załącznik nr 2.2.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000815430</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
	<b>Ogółem:</b>			

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Joanna Karolczyk*

2019-03-28

DYREKTOR SZKOŁY  
*Magdalena Bobras*

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
<b>Szkoła Podstawowa Nr 5</b> <b>ul. Jerozolimska 73</b> <b>97-300 Piotrków Trybunalski</b>						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
<b>000815430</b>						
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ogółem:</b>					

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Joanna Karolczyk

2019-03-28

DYREKTOR SZKOŁY  
  
 Magdalena Bobrus

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Jerozolimska 73 97-300 Piotrków Trybunalski						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
000815430						
	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Jolanta Karolczyk*  
Główny księgowy

2019-03-28

data

DYREKTOR SZKOŁY  
*M. Bobras*  
Magdalena Bobras

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. ul. Jerozolimska 73 97-300 Piotrków Trybunalski</b>		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto			Załącznik nr 1.4.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000815430</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
					Razem (m <sup>2</sup> ):	
					Razem (zł):	

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Joanna Karolczyk*

2019-03-28

DYREKTOR SZKOŁY  
*M. Bobras*  
Magdalena Bobras

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)										Załącznik nr 1.1.	
<b>Szkoła Podstawowa Nr 5</b> <b>ul. ul. Jerolimaska 73</b> <b>97-300 Piotrków Trybunalski</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.											
		Numer identyfikacyjny REGON <b>000815430</b>		Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej		Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)		Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)		Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne	zbycie	likwidacja	inne	zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)		
I		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00		
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	33 940,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 940,48		
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>53 940,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 940,48</b>		
1.1.	Grunty	583 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 800,00		
1.1.1.	Grunty 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		
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 977 323,92	0,00	809 586,49	0,00	809 586,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3 786 910,41		
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	369 558,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 558,02		
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.5.	Inne środki trwałe	717 965,47	0,00	41 481,71	0,00	41 481,71	0,00	0,00	0,00	0,00	759 447,18		
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od I.1 do I.5.)</b>	<b>4 648 647,41</b>	<b>0,00</b>	<b>851 068,20</b>	<b>0,00</b>	<b>851 068,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 499 715,61</b>		

DYREKTOR SZKOŁY  
*M. Bobrows*  
 Magdalena Bobras

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Joanna Kuczyńska*  
 Joanna Kuczyńska

2019-03-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według ukladu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		14	15	16			17	18
		13				17				21		23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	33 940,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 940,48	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>53 940,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 940,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 800,00	583 800,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i objekty inżynierii lądowej i wodnej	673 476,56	0,00	92 396,01	0,00	92 396,01	0,00	0,00	0,00	0,00	765 872,57	2 303 847,36	3 021 037,84
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	368 079,40	0,00	1 478,62	0,00	1 478,62	0,00	0,00	0,00	0,00	369 558,02	1 478,62	0,00
1.4.	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
1.5.	Inne środki trwałe	717 965,47	0,00	41 481,71	0,00	41 481,71	0,00	0,00	0,00	0,00	759 447,18	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)</b>	<b>1 759 521,43</b>	<b>0,00</b>	<b>135 356,34</b>	<b>0,00</b>	<b>135 356,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 894 877,77</b>	<b>2 889 125,96</b>	<b>3 604 837,84</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Joanna Karolczyk*

DYREKTOR SZKOŁY  
*M. Bobnes*  
 Magdalena Bobras

2019-03-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota 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	Załącznik nr 1.10.		
Szkola Podstawowa Nr 5 ul. Jeruzolimka 73 97-300 Piotrków Trybunalski					
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
000815430					
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	<b>zobowiązania krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<b>zobowiązania długoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Jolanta Karolczyk*

Główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

*M. Bobras*  
Magdalena Bobras

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Szkoła Podstawowa Nr 5  
ul. Jerozolimska 73  
97-300 Piotrków Trybunalski**

**Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze  
wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń\***

Załącznik nr 1.11.

Numer identyfikacyjny REGON

**000815430**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego			Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			na aktywach obrotowych	
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.</b>	<b>hipoteka, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>zastaw, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2a.	Zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	Zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>przewłaszczenie na zabezpieczenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>weksle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>inne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Joanna Karolczyk*

DYREKTOR SZKOŁY

*M. Bobro*  
Magdalena Bobras

2019-03-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Jerozolimska 73 97-300 Piotrków Trybunalski</b>		<b>Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń</b>	<b>Załącznik nr 1.12.</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>000815430</b>			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

nie mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Joanna Korolczyk*

2019-03-28

DYREKTOR SZKOŁY  
*M. Bobras*  
Magdalena Bobras

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Jerozolimska 73 97-300 Piotrków Trybunalski</b>	<b>Wykaz Istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie</b>	<b>Załącznik nr 1.13.</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>000815430</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

### Rozliczenia międzyokresowe\* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

### Rozliczenia międzyokresowe\* (bierne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

\*\*w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Karolczyk

2019-03-28

DYREKTOR SZKOŁY

M. Bobras  
Magdalena Bobras

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Jerozolimska 73 97-300 Piotrków Trybunalski</b>		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.
Numer identyfikacyjny REGON <b>000815430</b>			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
Gwarancje i poręczenia			
	<b>zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*[Signature]*

Główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOL

*M. Bobras*  
Magdalena Bobras

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
<b>Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Jerozolimska 73 97-300 Piotrków Trybunalski</b>			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
<b>000815430</b>			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	3 820 021,80	
2.	Nagrody jubileuszowe	34 317,31	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	7 960,98	
4.	Świadczenia urlopowe	57 433,56	
5.	Inne świadczenia pracownicze	114 527,12	
	<b>Ogółem</b>	<b>4 034 260,77</b>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Joanna Karolczyk*

2019-03-28

DYREKTOR SZKOŁY  
*M. Bobras*  
 Magdalena Bobras

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
<b>Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Jerozolimska 73 97-300 Piotrków Trybunalski</b>			
Numer identyfikacyjny REGON <b>000815430</b>			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	<b>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*</b>		<b>0,00</b>
1.	<b>Grunty</b>		0,00
2.	<b>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>		0,00
3.	<b>Urządzenia techniczne i maszyny</b>		0,00
4.	<b>Środki transportu</b>		0,00
5.	<b>Inne środki trwałe</b>		0,00

\* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam  
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Joanna Karolczyk*

Główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY  
*M. Bobras*  
Magdalena Bobras

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. ul. Jerozolimska 73 97-300 Piotrków Trybunalski</b>		<b>Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych</b>				<b>Załącznik nr 1.3.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000815430</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.					
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczegółowości jak w bilansie):						

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Joanna Karolczyk*

Główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY  
*M. Bobras*  
Magdalena Bobras

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. ul. Jeruzolimska 73 97-300 Piotrków Trybunalski</b>		<b>Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów</b>		<b>Załącznik nr 1.5.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000815430</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup 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	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynek i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Joanna Karolczyk*

2019-03-28

DYREKTOR SZKOŁY

*M. Bobras*  
Magdalena Bobras

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. ul. Jerozolimska 73 97-300 Piotrków Trybunalski</b>		<b>ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI</b>			Załącznik nr 1.7.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000815430</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ogółem:</b>					

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, 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).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość przeniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Joanna Karolczyk*

2019-03-28

DYREKTOR SZKOŁY  
*M. Bobras*  
Magdalena Bobras

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Jerozolimska 73 97-300 Piotrków Trybunalski</b>	<b>Zobowiązania według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*</b>	<b>Załącznik nr 1.9.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000815430</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Zobowiązania długoterminowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty\*

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* kwoty wykazane mają być zgodne z danymi wykazanymi w bilansie w poz. Pasywów D.I.

Zobowiązania finansowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*			
Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	<b>zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	<b>zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Joanna Karolczyk*

2019-03-28

DYREKTOR SZKOŁY

*M. Bobras*  
Magdalena Bobras

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Jerozolimska 73 97-300 Piotrków Trybunalski</b>	<b>Informacje o kwocie należności z tytułu podatków</b>	<b>Załącznik nr 2.4.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000815430</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Informacje 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	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Joanna Karolczyk*

2019-03-28

DYREKTOR SZKOŁY  
*M. Bobras*  
Magdalena Bobras

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki