

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym</b> UL. M. KONOPNICKIEJ 65  05-092 ŁOMIANKI	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: <b>POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego <b>99BF9497AF6FC8C1</b> 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>006375764</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-85 590,84	-97 557,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 308 784,67	1 468 897,92
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 394 375,51	-1 566 455,48
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 394 375,51	-1 566 455,48
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) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	214 860,30	215 499,66
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	214 860,30	215 499,66
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 610,00	15 545,21
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	71 980,84	82 012,35

**RENATA NOWICKA-ROBUS**  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

*Renata Nowicka*

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

99BF9497AF6FC8C1


**SZKOŁA PODSTAWOWA**  
**MARIANNA MATUSIAK**  
przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym  
(kierownik jednostki)  
w Dziekanowie Leśnym  
DYREKTOR  
*Marianna Matusiak*  
mgr Marianna Matusiak

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	129 269,46	117 942,10	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	129 269,46	117 942,10
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	129 269,46	117 942,10
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	74 079,00	67 127,00			
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	74 079,00	67 127,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	55 190,46	50 815,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	55 190,46	50 815,10			
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**  
**RENATA NOWICKA-KOBUS**  
 (główny księgowy)  
*Renata Nowicka*

SJO BeSTia

2019-01-29  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 99BF9497AF6FC8C1

**MARIANNA MATUSIAK**  
**SZKOŁA PODSTAWOWA**  
 (kierownik jednostki)  
 przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym  
 w Dziekanowie Leśnym  
**DYREKTOR**  
  
 mgr Marianna Matusiak

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>129 269,46</b>	<b>117 942,10</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>129 269,46</b>	<b>117 942,10</b>

RENATA NOWICKA-KOBUS  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

*Renata Nowicka*

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)


99BF9497AF6FC8C1

SZKOŁA PODSTAWOWA  
 przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym

MARIANNA MATUSIAK

(kierownik jednostki)

*mgr Marianna Matusiak*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym UL. M. KONOPNICKIEJ 65  05-092 ŁOMIANKI	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat: POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>006375764</b>		sporządzone na na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Wysłać bez pisma przewodniego 600A2B1BF92C84AD 
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		1 136 012,86	1 308 784,67
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 377 876,81	1 555 377,91
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 377 876,81	1 555 377,91
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00	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)		1 205 105,00	1 395 264,66
I.2.1. Strata za rok ubiegły		1 204 240,40	1 394 375,51
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		864,60	889,15
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		1 308 784,67	1 468 897,92

RENATA NOWICKA-KOBUŚ

główny księgowy  
Renata Nowicka

2019-01-29

rok, miesiąc, dzień

MARIANNA MATUSIAK  
SZKOŁA PODSTAWOWA  
przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym  
w Dziekanowie Leśnym  
DYREKTOR

mgr Marianna Matusiak

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 394 375,51	-1 566 455,48
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 394 375,51	-1 566 455,48
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-85 590,84	-97 557,56

RENATA NOWICKA-KOBUŠ

główny księgowy  
Renata Nowicka

2019-01-29

rok, miesiąc, dzień

SZKOŁA PODSTAWOWA

przy Klinice Szpitala Powiatowego

w Dziekanowie Leśnym

dyrektor

mgr Marianna Matusiak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Szkoła Podstawowa przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym ul. Marii Konopnickiej 65, 05-092 Łomianki	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>	Adresat: Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego Ożarów Mazowiecki	
Numer identyfikacyjny REGON: 006375764	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej:</b>		<b>266,00</b>	<b>287,00</b>
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. Koszty 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		266,00	287,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>1 395 240,11</b>	<b>1 567 344,63</b>
I. Amortyzacja		0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii		41 720,20	73 469,22
III. Usługi obce		17 003,49	40 652,62
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		975 925,38	1 087 762,74
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		343 805,32	348 674,33
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		16 785,72	16 785,72
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) ze sprzedaży (A - B)</b>		<b>-1 394 974,11</b>	<b>-1 567 057,63</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych 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>		<b>-1 394 974,11</b>	<b>-1 567 057,63</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>598,60</b>	<b>602,15</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		598,60	602,15
III. Inne		0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne		0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)</b>		<b>-1 394 375,51</b>	<b>-1 566 455,48</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia strat) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>		<b>-1 394 375,51</b>	<b>-1 566 455,48</b>

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

- .....
- .....
- .....

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy  
Renata Nowicka

2019-03-26

rok    miesiąc    dzień

SZKOŁA PODSTAWOWA  
przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym  
w Dziekanowie Leśnym

Kierownik jednostki

mgr Marianna Matusiak

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym
1.2	siedziba jednostki 05-092 Łomianki ul. Marii Konopnickiej 65
1.3	Adres jednostki 05-092 Łomianki ul. Marii Konopnickiej 65
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki Nauczanie, wychowanie uczniów, dydaktyka
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2018 do 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Sprawozdanie finansowe nie jest sprawozdaniem łącznym
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <p>Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku składa się z:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Bilansu jednostki budżetowej,</li><li>• Rachunku zysków i strat (wariant porównawczy),</li><li>• Zestawienia zmian w funduszu jednostki,</li></ul> <p>Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2018 r. sporządzone zostało zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1911).</p> <p>Zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 10 ust 1 ustawy z 29 września 1994 r o rachunkowości jednostka posiada dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości.</p> <p>Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera. Podstawą zapisów zdarzeń gospodarczych na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone dowody księgowo, których dane wykorzystane zostały do sporządzenia sprawozdań budżetowych, finansowych, statystycznych, a także do rozliczeń z budżetem państwa oraz ZUS.</p> <p>Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2018 rok przedstawia rzetelne i jasne informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.</p> <p>Zastosowane następujące zasady wyceny aktywów i pasywów:</p> <p>1. Środki trwałe pochodzące z zakupu wyceniono w cenie nabycia. Za środki trwałe uważa się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne i zdatne do użytku, przeznaczone do używania na własne potrzeby jednostki nad którymi ta jednostka sprawuje kontrolę. Umarzane są metodą liniową według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęto</p>

metodą liniową dla wszystkich środków trwałych . Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe o wartości poniżej 10 000 zł umarza się w 100 % pod datą przyjęcia do użytkowania. Ponadto w pełnej wysokości poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umorzeniu podlegają meble. Ujawnione w toku inwentaryzacji środki trwałe wycenia się w wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, a w przypadku ich braku według ceny rynkowej. Środki trwałe na dzień bilansowy wyceniono w wartości początkowej pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne, określone w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych.

2. Na dzień bilansowy wartości niematerialne i prawne wyceniono w wartość początkową pomniejszoną o odpisy amortyzacyjne. Wartości niematerialne i prawne ujęte w sprawozdaniu finansowym to licencje na programy komputerowe o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok.

3. Pełną wartością wszystkich zakupionych materiałów obciąża się właściwe koszty, rezygnując z ewidencji magazynowej.

4. Należności krótkoterminowe zostały wycenione na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty.

5. Środki pieniężne na rachunkach bankowych zostały wycenione w wartości nominalnej.

6. Zobowiązania zostały wycenione na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty. Zobowiązania krótkoterminowe to ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wynagrodzeń ubezpieczeń społecznych, a także pozostałe zobowiązania, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.

7. Zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły w Szkole Podstawowej przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym.

8. Fundusz jednostki stanowi równowartość aktywów trwałych i obrotowych jednostki budżetowej i jej środków specjalnych. Został wykazany w wartości nominalnej.

9. Do funduszy celowych zaliczono Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Tworzony jest na podstawie ustawy z dnia 04 marca 1994 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1316). Dokonane odpisy na fundusz obciążają koszty działalności. Zasady wydatkowania środków z ZFŚS określa regulamin.

10. W jednostce wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”.

Na wynik finansowy netto zgodnie z rachunkiem zysków i strat przedstawionym w załączniku 7 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1911) składa się:

- zysk (strata) z działalności podstawowej,
- zysk (strata) z działalności operacyjnej,



	- wynik brutto. W całości na wynik finansowy roku obrotowego miały wpływ poniesione w danym roku opłacone koszty wg rodzajów, na przychody miały wpływ zrealizowane przychody z tytułu należności budżetowych, przychody finansowe.
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmujące w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	wg załączonej tabeli majątek trwały - wartość brutto
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
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)
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do lat
c)	Powyżej 5 lat
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
1.11.	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
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 15 001,99 zł
1.16.	inne informacje
2.	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
2.2	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
2.4	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Renata Nowicka*

(główny księgowy)

*2019. 03. 29*

(rok, miesiąc, dzień)

SZKOŁA PODSTAWOWA  
przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym  
w Dziekanowie Ięsnym  
DYREKTOR  
(kierownik jednostki)  
*mgr Marianna Marusiak*



Lp.	Amortyzacja (umorzenie)							Wartość netto majątku trwałego		
	Składniki majątku trwałego	Stan na początek roku	Umorzenie za rok	z czego:			Stan na koniec roku	Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego	Stan na początek roku BO	Stan na koniec roku BZ
				Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie				
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	15 868,35	-5 904,00		5 904,00		9 964,35		0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.	Środki trwałe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	umorzenie grunty		0,00				0,00		0,00	0,00
1.1.1	umorzenie grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użyt. wiecz.									
1.2.	umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00				0,00		0,00	0,00
1.3.	umorzenie urządzenia techniczne i maszyny	5 000,00	0,00				5 000,00		0,00	0,00
1.4	umorzenie środki transportu		0,00				0,00		0,00	0,00
1.5	umorzenie inne środki trwałe		0,00				0,00		0,00	0,00

SZKOŁA PODSTAWOWA  
przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym  
w Dziekanowie Leśnym  
DIREKTOR  
mgr Marianna Matysiak

GLÓWNIKSIĘGOWY  
Renata Nowicka

Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie	Kwota wyplaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
a) odprawy emerytalne i rentowe	7 737,76
b) nagrody jubileuszowe	7 264,23
c) świadczenia urlopowe	-
d) inne	-
SUMA	15 001,99

GŁÓWNY KASJEROWY  
*Renata Młbwicka*

SZKOŁA PODSTAWOWA  
przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym  
w Dziekanowie Leśnym  
DYREKTOR  
*mgr Marianna Matysiak*

*całkowicie WK 5.*

Pieczętka jednostki

Wykaz należności i zobowiązań będących wyłączeniem z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami organizacyjnymi Powiatu Warszawskiego Zachodniego do ujęcia bilansie łącznym.

Należności						
LP	Nazwa jednostki	Rodzaj transakcji	Numer dokumentu	Kwota		Pozycja w bilansie (aktywa)
				brutto	netto	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	

Zobowiązania						
LP	Nazwa jednostki	Rodzaj transakcji	Numer dokumentu	Kwota		Pozycja w bilansie (pasywa)
				brutto	netto	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	

Data sporządzenia 19.02.2019.....

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....Renata Nowicka.....

Główny księgowy

SZKOŁA PODSTAWOWA  
przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym  
w Dziekanowie Leśnym

.....DYREKTOR.....

Kierownik jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA  
przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym  
w Dziekanowie Leśnym  
05-092 ŁOMIANKI

Wykaz operacji przychodowych i kosztowych będących wyłączeniem z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami organizacyjnymi Powiatu Warszawskiego Zachodniego do ujęcia w bilansie łącznym.

Przychody						
LP	Nazwa jednostki	Rodzaj transakcji	Numer dokumentu	Kwota		Pozycja w RZiS
				brutto	netto	

Koszty						
LP	Nazwa jednostki	Rodzaj transakcji	Numer dokumentu	Kwota		Pozycja w RZiS
				brutto	netto	
1	Szkoła Podstawowa przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym	Nota księgowa	7/01/2018	90,00	0	409
2	Szkoła Podstawowa przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym	Nota księgowa	56/04/SPWZ	90,00	0	409
3	Szkoła Podstawowa przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym	Nota księgowa	112/07/SPWZ	90,00	0	409
4	Szkoła Podstawowa przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym	Nota księgowa	171/10/SPWZ	91,00	0	409

SUMA:

361,00

Data sporządzenia 29.04.2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
Renata Nowicka  
Główny księgowy

SZKOŁA PODSTAWOWA  
przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym  
w Dziekanowie Leśnym  
..... DYREKTOR .....

mgr Marianna Matysiak  
Kierownik jednostki

**SZKOŁA PODSTAWOWA**  
przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym  
w DZIEKANOWIE LEŚNYM  
05-092 ŁOMIANKI

Pieczęćka jednostki

Wykaz nieodpłatnie otrzymanych i przekazanych będących wyłączeniem z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami organizacyjnymi Powiatu Warszawskiego Zachodniego do ujęcia w bilansie łącznym.

<b>Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe</b>						
LP	Nazwa jednostki	Rodzaj transakcji	Numer dokumentu	Kwota		Pozycja w ZZP
				brutto	netto	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
razem				0	0	

<b>Nieodpłatnie przekazane środki trwałe</b>						
LP	Nazwa jednostki	Rodzaj transakcji	Numer dokumentu	Kwota		Pozycja w ZZP
				brutto	netto	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
razem				0	0	

Data sporządzenia: 29.03.2019.....

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
Renata Nowicka  
Główny księgowy

SZKOŁA PODSTAWOWA  
przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym  
w Dziekanowie Leśnym

.....  
DYREKTOR  
Kierownik jednostki  
mgr Magdalena Ratusiak