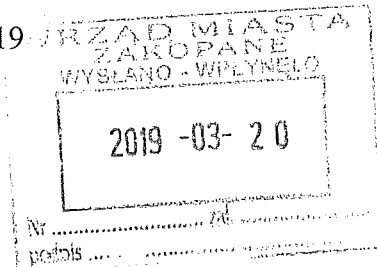


Szkoła Podstawowa nr 2
im. Bronisława Czecha
34-500 Zakopane, ul. Skibówki 2d
tel.: 18 20 146 02 fax 18 20 171 77
REGON 490573532
- 2 -

Zakopane, dnia 19 marca 2019r.

L.dz. SP2.032-13/19



Urząd Miasta Zakopane
Wydział Oświaty

ul. Kościuszki 13
34-500 Zakopane

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2 w Zakopanem w załączeniu przesyła
sprawozdania finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018r:

- 1) bilans jednostki budżetowej,
- 2) rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy),
- 3) zestawienie zmian w funduszu jednostki,
- 4) informację dodatkową wraz z tabelami:
 - zmiany stanu wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz zmiany stanu umorzenia/amortyzacji,
 - odpisy aktualizujące wartość należności,
 - stan rezerw,
- 5) wykaz należności i zobowiązań na kontach,
- 6) umorzenie środków trwałych za 2018r.,
- 7) potwierdzenie salda konta środków trwałych na 31.12.2018r.,
- 8) potwierdzenie salda środków pieniężnych na 31.12.2018r.,
- 9) tabele wzajemnych rozliczeń pozycji bilansowych w 2018r.
- 10) zestawienie wypłat jednorazowych dla pracowników w 2019r.
- 11) zestawienia obrotów i sald dzienników głównych: dochodów, wydatków i socjalnego.

Główny Księgowy
[Signature]
Hilena Walczak

Dyrektor Szkoły
[Signature]
mgr Monika Karpiel

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bronisława Czecha Skibówki 2D,34-500 Zakopane	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: Urząd Miasta Zakopane, ul. Kościuszki 13 34-500 Zakopane
Numer identyfikacyjny REGON 490573532		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	1 835 683,46	2 189 111,10	A. - Fundusze	1 682 403,68	2 011 577,57
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	4 455 914,37	5 043 863,05
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	1 835 683,46	2 189 111,10	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-2 773 510,69	-3 032 285,48
1. - Środki trwałe	1 829 683,46	2 183 111,10	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	197 919,08	621 838,02	2. - Strata netto (-)	-2 773 510,69	-3 032 285,48
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	1 606 744,54	1 540 973,99	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	11 176,09	9 259,34	B. - Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	C. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	13 843,75	11 039,75	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	198 612,32	226 271,12
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 000,00	6 000,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	198 612,32	226 271,12
II. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 942,58	1 564,62
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	0,00	35,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	23 805,44	27 898,86
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	127 522,44	149 060,73
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...)	1,75	0,00
B. - Aktywa obrotowe	45 332,54	48 737,59	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	990,68	990,68	8. - Fundusze specjalne	44 340,11	47 711,91
1. - Materiały	990,68	990,68	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44 340,11	47 711,91
2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze	0,00	0,00
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	37 785,00	31 692,00			
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...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	37 785,00	31 692,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 556,86	16 054,91			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 556,86	16 054,91			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	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			
IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 881 016,00	2 237 848,69	Suma pasywów	1 881 016,00	2 237 848,69

Główny Księgowy
H. Walisz
Główny księgowy

2019.03.19

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Szkoły
monika Karpień
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bronisława Czecha Skibówki 2D,34-500 Zakopane	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Urząd Miasta Zakopane, ul. Kościuszki 13 34-500 Zakopane
Numer identyfikacyjny REGON 490573532		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	76 763,75	92 792,55
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	76 763,75	92 792,55
Koszty działalności operacyjnej	2 857 047,34	3 143 372,24
I. Amortyzacja	71 386,35	70 491,30
II. Zużycie materiałów i energii	282 411,77	195 541,53
III. Usługi obce	206 507,33	275 096,81
IV. Podatki i opłaty	6 696,27	9 877,00
V. Wynagrodzenia	1 827 822,51	2 066 474,44
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	435 967,21	500 832,24
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	25,08	1 631,84
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	26 230,82	23 427,08
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 780 283,59	-3 050 579,69
D. Pozostałe przychody operacyjne	6 315,73	17 943,31
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	6 315,73	17 943,31
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 773 967,86	-3 032 636,38
G. Przychody finansowe	457,17	350,90
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	457,17	350,90
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 773 510,69	-3 032 285,48
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 773 510,69	-3 032 285,48

Główny Księgowy

Heżena Wałkosz

(główny księgowy)

2019.03.19

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Szkoły

mgr Monika Karpiel

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bronisława Czecha Skibówki 2D,34-500 Zakopane	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Urząd Miasta Zakopane, ul. Kościuszki 13 34-500 Zakopane
Numer identyfikacyjny REGON 490573532		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 351 614,16	4 455 914,37
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 778 729,62	3 458 555,43
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 778 729,62	3 034 636,49
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	423 918,94
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
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 674 429,41	2 870 606,75
2.1. Strata za rok ubiegły	2 594 209,36	2 773 510,69
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	79 245,27	97 096,06
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	974,78	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 455 914,37	5 043 863,05
Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 773 510,69	-3 032 285,48
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 773 510,69	-3 032 285,48
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 682 403,68	2 011 577,57

Główny Księgowy

Heleńa Walczak
(główny księgowy)

2019.03.19

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Szkoły

mgr Monika Kurpiel
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.
1.1 nazwę jednostki Szkoła Podstawowa Nr 2
1.2 siedzibę jednostki; Szkoła Podstawowa nr 2 w Zakopanem
1.3 adres jednostki; ul. Skibówki 2D, 34-500 Zakopane
1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki; Działalność oświatowa
2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem; Rok 2018
3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne; Sprawozdanie jednostkowe
4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) - środki trwałe o wartości początkowej do zł 10.000,00 umarza się jednorazowo w pełnej wartości w miesiącu wydania ich do używania, a o wartości wyższej niż zł 10.000,00 umarza się jednorazowo za okres całego roku metodą liniową. - wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do zł 10 000,00 umarza się jednorazowo w pełnej wartości w miesiącu wydania ich do używania, a o wartości wyższej niż zł 10 000,00 umarza się jednorazowo za okres całego roku metodą liniową. - stawki umorzeniowo-amortyzacyjne nalicza się stosując stawki określone w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Natomiast amortyzację wartości niematerialnych i prawnych nalicza się jednorazowo za okres całego rok w wysokości 50 % wartości rocznie. - materiały – Przychody, rozchody i stan materiałów wycenia się stosując ceny zakupu. - koszty - ustala się według cen zakupu materiałów i usług, oraz ewidencjonuje w układzie rodzajowym. Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.
5. inne informacje; nie ma
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1
1.1. szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Załącznik- TABELA NR 1

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami;

- nie posiadamy

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych;

- nie dokonano odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych.

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto;

- nie występują

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;

- nie mamy takich środków trwałych

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych;

- nie posiadamy 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)

Załącznik- TABELA NR 2

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym;

Załącznik- TABELA NR 3

1.9. podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

- nie występują

a) powyżej 1 roku do 3 lat

b) powyżej 3 do 5 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 - nie występują
1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń - nie występują
1.12. łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; - nie występują
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; czynne rozliczenie międzyokresowe – nie występują biernie rozliczenie międzyokresowe – nie występują
1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie; - nie występują
1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze; - zł 57 500,38
1.16. inne informacje - nie ma
2.
2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów; - nie dokonano 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; - nie występują

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie; - nie występują
2.4. informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych; Nie dotyczy jst
2.5. inne informacje; - nie ma
3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki; - nie ma

Główny Księgowy

Henryk Wulkosz

Dyrektor Szkoły

mgr Monika Kirpiel

G r u p a	Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych oraz wartości niematerialne i prawne	Wartość początkowa środków trwałych oraz WNIP wg stanu na początek roku obrotowego	Zwi
			aktualizacja wartości
1	2	3	4
0	Grunty	197 919,08	
1	Budynki i lokale oraz....	2 286 403,90	
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	360 736,49	
	Razem grupy 1-2	2 647 140,39	-
3	Kotły i maszyny energetyczne		
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	79 440,41	
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		
6	Urządzenia techniczne	29 511,50	
	Razem grupy 3-6	108 951,91	-
7	Środki transportu		
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie inndziej niesklasyfikowane	57 009,65	
9	Inwentarz żywy		
	Razem grupy 7-9	57 009,65	-
	Razem środki trwałe	3 011 021,03	-
	Licencje na użytkowanie programów komputerowych		
	Pozostałe wartości niematerialne i prawne		
	Razem wartości niematerialne i prawne	-	-

ZMIANY STANU WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ

0

Zwiększenie wartości początkowej		Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej	
nabycie	przemieszczenie		zbycie	likwidacja
5	6	7	8	9
423 918,94		423 918,94		
		-		
		-		
-	-	-	-	-
		-		
		-		
		-		
-	-	-	-	-
		-		
		-		
-	-	-	-	-
423 918,94	-	423 918,94	-	-
-	-	-	-	-

ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI ANIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH
oraz zmiany stanu umorzenia/amortyzacji

początkowej	inne	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa wg stanu na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie środków trwałych oraz WNiP wg stanu na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości
10		11	12	13	14
		-	621 838,02		
		-	2 286 403,90	947 569,43	
		-	360 736,49	92 826,42	
-		-	2 647 140,39	1 040 395,85	-
		-	-		
		-	79 440,41	79 440,41	
		-	-		
		-	29 511,50	18 335,41	
-		-	108 951,91	97 775,82	-
		-	-		
		-	57 009,65	43 165,90	
		-	-		
-		-	57 009,65	43 165,90	-
-		-	3 434 939,97	1 181 337,57	-
-		-	-	-	-

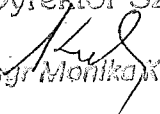
H

w ciągu roku obrotowego		Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie środków trwałych oraz WNiP na koniec roku obrotowego (13+17-18)
amortyzacja za rok obrotowy	inne			
15	16	17	18	19
56 752,14		56 752,14		1 004 321,57
9 018,41		9 018,41		101 844,83
65 770,55	-	65 770,55	-	1 106 166,40
		-		-
		-		79 440,41
		-		-
1 916,75		1 916,75		20 252,16
1 916,75	-	1 916,75	-	99 692,57
		-		-
2 804,00		2 804,00		45 969,90
		-		-
2 804,00	-	2 804,00	-	45 969,90
70 491,30	-	70 491,30	-	1 251 828,87
-	-	-	-	-

Wartość (netto) środków trwałych oraz WNiP	
Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
20	21
197 919,08	621 838,02
1 338 834,47	1 282 082,33
267 910,07	258 891,66
1 606 744,54	1 540 973,99
-	-
-	-
-	-
11 176,09	9 259,34
11 176,09	9 259,34
-	-
13 843,75	11 039,75
-	-
13 843,75	11 039,75
1 829 683,46	2 183 111,10
-	-

Główny Księgowy

 Halina Walkosz

Dyrektor Szkoły

 mgr Monika Karpiel

ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI

	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	wykorzystanie
1	2	3	4	5
1		0	0	0
2				
3				
4	Pożyczki udzielone przez JST (zagrożone)	0	0	0

STAN REZERW

	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	wykorzystanie
1	2	3	4	5
1	-	0	0	0
2				
3				

Tabela nr 2

Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-7)
rozwiązanie	razem	
6	7	8
0	0	0
0	0	0

Tabela nr 3

Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-7)
rozwiązanie	razem	
6	7	8
0	0	0

Główny Księgowy

Helena Wałkosz

Dyrektor Szkoły

mgr Monika Karpiel

O D B I O R C A	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bronisława Czecha 34-500 Zakopane, ul. Skibówki 2d tel.: 18 20 146 02 fax 18 20 171 77 REGON 490573532 - 2 -	Urząd Miasta Zakopane Wydział Mienia i Nadzoru Właściwości Zakopane, ul. ...	N A D A W C A
--------------------------------------	--	---	---------------------------------

Potwierdzamy zgodność wartości nieruchomości wynikających z ewidencji księgowej (na koncie 011) z ewidencją gminnego zasobu nieruchomości na dzień 31.12.2018r.

PODINSPEKTOR

Elżbieta Daniśko

Lp.	Grupa	Nazwa	Wartość w zł
1	0	Grunty	197 919,08
	0	Razem	197 919,08
2	1	Budynek szkoły	2 245 607,45
3	1	Budynek mieszkalny	40 796,45
	1	Razem	2 286 403,90
4	2	Boisko	103 066,19
5	2	Ogrodzenie	59 906,70
6	2	Plac zabaw	197 763,60
	2	Razem	360 736,49
		Ogółem	2 845 059,47

Znajdującej się przy: ul. Skibówki 2D w Zakopanem, w której mieści się Szkoła Podstawowa nr 2.

PODINSPEKTOR

Elżbieta Daniśko

Zakopane, dnia16..STY.. 2019..... 2019r.

PODINSPEKTOR

Elżbieta Daniśko

Stan zgodny

Za zgodność
z oryginałem

20.03.2019

Sekretarz Szkoły

Urszula Konopacka

Z up. Burmistrza Miasta Zakopane

mgr inż. Tomasz FILAR
Naczelnik Wydziału
Mienia i Nadzoru Właściwości
pieczęć, podpis

*11115*

Bank Pekao S.A.
O/NowySacz_Jagiellońska26
ul. Jagiellońska 26
33-300 Nowy Sącz

Warszawa, 01-01-2019 r.

0722513834 (P) F
Data nadania 04.01.2019
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
IM. BRONISŁAWA CZECHA
UL. SKIBÓWKI 2 D
34-500 ZAKOPANE

Adres Firmy:

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
IM. BRONISŁAWA CZECHA
UL. SKIBÓWKI 2 D
34-500 ZAKOPANE

POTWIERDZENIE SALD NA DZIEŃ 31-12-2018 r.

Szanowni Państwo,

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (zwany dalej Bankiem) potwierdza salda rachunków depozytowych, kredytowych (kwota kapitału pozostała do spłacenia) oraz rachunków gwarancji udzielonych i zrealizowanych figurujących w księgach Banku według stanu na dzień 31-12-2018 r.:

Nr Klienta (CIS): 6818376

Rachunki bankowe i lokaty terminowe:

Numer rachunku	Nazwa produktu	Waluta	Kapitał	Niezapl. odsetki	Niezapl. opłaty i prowizje
72 1240 4748 1111 0000 4869 1158	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
88 1240 4748 1111 0000 4872 0164	RACH.BIEŻ-INNE FUNDUSZE	PLN	16054.91	0.00	0.00
12 1240 4748 1111 0000 4874 0641	BIEŻĄCY-PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
80 1240 4748 1111 0000 4877 6956	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
20 1240 4748 1111 0010 8005 9241	RACHUNEK VAT	PLN	0.00	0.00	0.00

Upřrzejmie prosimy o sprawdzenie zgodności sald zawartych w niniejszym Potwierdzeniu z Państwa danymi.

W przypadku nie zgłoszenia niezgodności w ciągu 14 dni od otrzymania Potwierdzenia, stan rachunku uznaje się za uzgodniony.

W razie stwierdzenia niezgodności sald prosimy o kontakt z placówką prowadzącą Państwa rachunek bankowy w ciągu 14 dni od otrzymania niniejszego Potwierdzenia.

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

**Za zgodność
z oryginałem***18.03.19*

Sekretarz Szkoły

Urszula Konopacka

Szkoła Podstawowa nr 2
im. Bronisława Czecha
34-500 ZAKOPANE, ul. Skibówki 2d
tel. 18 201 46 02 fax: 18 201 71 77
NIP 7361089781 Regon 490573532

Podstawa prawna: Art. 26 ust. 1 pkt.2 Ustawy o Rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (t.j. Dz.U. z 2009r. Nr 152, poz.1223 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.08.2008 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków (Dz.U. z 2008 r. nr 161 poz. 1002).

Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57 wpisany pod numerem KRS: 0000014843 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 526-00-06-841; wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 470 034 złotych.

Dokument sporządzony elektronicznie na podstawie Art.7 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Bankowe, Art. 60 KC, Art. 20 ust. 2 i 5 Ustawy o Rachunkowości. Nie wymaga stempła i podpisu.