

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA W CHARZYKOWACH ul. SZKOLNA 1 89-606 CHARZYKOWY  001199274 Numer identyfikacyjny REGON	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>lub samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2018 r.</b>	Adresat URZĄD GMINY CHOJNICE ul. 31 STYCZNIA 56 A, CHOJNICE 89-600
---	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 613 190,19	4 485 910,69	A. Fundusze	4 378 186,24	4 222 426,57
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 243 022,16	7 496 342,66
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 613 190,19	4 485 910,69	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 864 835,92	-3 273 916,09
1. Środki trwałe	4 613 190,19	4 485 910,69	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	2 864 835,92	3 273 916,09
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	4 535 700,49	4 394 389,49	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	69 312,90	84 302,40	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	8 176,80	7 218,80	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	244 573,46	282 130,40
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	244 573,46	282 130,40
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 044,99	12 208,04
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	17 010,00	16 142,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	85 425,86	92 269,17
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	127 201,40	145 987,51
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)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	9 569,51	18 646,28	8. Fundusze specjalne	2 891,21	15 523,68
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 891,21	15 523,68
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	2 133,30	2 460,60			
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	2 133,30	2 460,60			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	7 436,21	16 185,68			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 436,21	16 185,68			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 622 759,70</b>	<b>4 504 556,97</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 622 759,70</b>	<b>4 504 556,97</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 WZ *M. Szypm*  
*mgr Renata Miształ*  
 (główny księgowy)

2019-03-15  
 (rok, miesiąc, dzień)

**Dyrektor**  
**Gminnego Zespołu Oświaty**  
*A. Sznajder*  
**mgr Anita Sznajder**  
 (kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA W CHARZYKOWACH ul. SZKOLNA 1 89-606 CHARZYKOWY		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat URZĄD GMINY CHOJNICE ul. 31 STYCZNIA 56 A, CHOJNICE 89-600	
Numer identyfikacyjny REGON 001199274		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>78 434,32</b>	<b>104 115,70</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.	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	78 434,32	104 115,70		
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 943 270,24</b>	<b>3 378 031,79</b>		
I.	Amortyzacja	149 344,00	152 802,00		
II.	Zużycie materiałów i energii	320 387,35	383 260,46		
III.	Usługi obce	129 767,64	144 639,25		
IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00		
V.	Wynagrodzenia	1 767 145,95	2 038 878,69		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	574 123,75	656 329,22		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 501,55	2 122,17		
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.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>-2 864 835,92</b>	<b>-3 273 916,09</b>		
<b>D.</b>	<b>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.</b>	<b>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.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-2 864 835,92</b>	<b>-3 273 916,09</b>		
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	0,00	0,00		
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)	-2 864 835,92	-3 273 916,09
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-2 864 835,92	-3 273 916,09

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Wz M. Szypm*  
*mgr Renata Misztal*  
 (główny księgowy)

2019-03-15  
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
 Gminnego Zespołu Oświaty  
*A. Sznajder*  
*mgr Anita Sznajder*  
 (kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA W CHARZYKOWACH ul. SZKOLNA 1 89-606 CHARZYKOWY  Numer identyfikacyjny REGON 001199274		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31-12-2018 r.		Adresat	
				URZĄD GMINY CHOJNICE ul. 31 STYCZNIA 56 A, CHOJNICE 89-600	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 178 342,86	7 243 022,16		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 841 396,01	3 247 794,62		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 824 104,67	3 222 272,12		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00		
1.4.	Środki na inwestycje	17 291,34	25 522,50		
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	0,00		
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)	2 776 716,71	2 994 474,12		
2.1.	Strata za rok ubiegły	2 680 991,05	2 864 835,92		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	78 434,32	104 115,70		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	17 291,34	25 522,50		
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		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 243 022,16	7 496 342,66		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 864 835,92	-3 273 916,09		
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00		
2.	strata netto (-)	2 864 835,92	3 273 916,09		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
IV.	Fundusz (II +, -III)	4 378 186,24	4 222 426,57		

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
WZ *M. Szajder*  
*mgr Renata Wiszta*  
(główny księgowy)

2019-03-15  
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
Gminnego Zespołu Oświaty  
*A. Szajder*  
*mgr Anita Szajder*  
(kierownik jednostki)

**WYKAZ NALEŻNOŚCI ZA 2018 r.**  
Szkoła Podstawowa w Charzykowach

Lp.	Pozycja bilansowa	Konto	Nazwa kontrahenta	Kwota należności	Termin płatności
1	1. Należności z tytułu dostaw i usług		_____		
2	3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	229	ZUS	2 460,60	5.01.2019
3	4. Pozostałe należności		_____		
SUMA				2 460,60	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
wz *M. Szupina*  
.....  
*mgr Renata Misztal*  
.....  
główny księgowy

15.03.2019 r.  
data

Dyrektor  
Gminnego Zespołu Oświaty  
*A. Szmajd*  
.....  
*mgr Anita Szmajd*  
.....  
kierownik jednostki

**WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ ZA 2018 r.**  
Szkoła Podstawowa w Charzykowach

Lp.	Pozycja bilansowa	Konto	Nazwa kontrahenta	Kwota zobowiązania	Termin płatności
1	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	201	T-Mobile Polska S.A.	126,32	8.01.2019
			PGNiG S.A	7 028,04	21.01.2019
				4 955,76	22.01.2019
				97,92	23.01.2019
2	2. Zobowiązania wobec budżetów	225	Urząd Skarbowy (podatek od osób fizycznych)	16 142,00	20.01.2019
3	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	229	ZUS (skł. na ubezpieczenia społeczne)	64 395,43	5.01.2019
				27 873,74	5.02.2019
4	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		Pracownicy (wynagrodzenie dod. "13")	145 987,51	31.01.2019
5	5. Pozostałe zobowiązania		-----	0,00	
6	6. Sumy obce		-----	0,00	
			SUMA	<b>266 606,72</b>	X

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
wz *M. Szymon*  
.....mgr. Renata. Misiał.....  
główny księgowy

15.03.2019 r.  
data

**Dyrektor**  
**Gminnego Zespołu Oświaty**  
*A. Gury*  
.....mgr. Anita Szajder.....  
kierownik jednostki

**Wykaz wzajemnych należności i zobowiązań pomiędzy jednostkami objętymi  
konsolidacją za 2018 rok**

Dotyczy jednostek sporządzających bilans wg zał. Nr 5 do Rozporządzenia MF z dnia 5 lipca 2010r. – dla jednostek budżetowych

**NAZWA I ADRES JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ ZESTAWIENIE**

Szkoła Podstawowa w Charzykowach  
ul. Szkolna 1  
89-606 Charzykowy

Nazwa i adres jednostki powiązanej

Lp.	Należności wg pozycji bilansowych	w gr
I	Należności długoterminowe A.III.	0,00
		0,00
II	Należności z tytułu dostaw i usług B.II.1.	0,00
		0,00
III	Należności od budżetów B.II.2.	0,00
		0,00
IV	Pozostałe należności B.II.4.	0,00
		0,00
V	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych B.II.5.	0,00
		0,00

Lp.	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	w gr
I	Zobowiązania długoterminowe D.I.	0,00
		0,00
II	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług D.II.1.	0,00
		0,00
III	Zobowiązania wobec budżetów D.II.2.	0,00
		0,00
IV	Pozostałe zobowiązania D.II.5.	0,00
		0,00
V	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych D.II.7.	0,00
		0,00
VI	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) D.II.6.	0,00
		0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
WR *M. Szarym*  
*mgr Renata Misztal*  
główny księgowy

15.03.2019 r.  
data

**Dyrektor**  
**Gminnego Zespołu Oświaty**  
*A. Sznajder*  
*mgr Anita Sznajder*  
kierownik jednostki

## Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

### 1.1 Nazwa jednostki

Szkoła Podstawowa w Charzykowach

### 1.2 Siedziba jednostki

ul. Szkolna 11, Charzykowy

### 1.3 Adres jednostki

ul. Szkolna 11, 89-606 Charzykowy

### 1.4 Podstawowy przedmiot działalności

Szkoła jest jednostką organizacyjną Gminy Chojnice realizującą zadania z zakresu edukacji publicznej. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie "Prawo Oświatowe" oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności :

- a) umożliwiała zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,
- b) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zadań określonych w ustawie stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów,
- c) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.

## 2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Sprawozdanie obejmuje okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

## 3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

## 4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

W roku obrotowym 2018 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U.z 2018 poz.395 j.t.) z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu z 13 września 2017r. 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 poz.1911). Jednostka stosuje zasady amortyzacji środków trwałych określone w rozporządzeniu z 13 września 2017r. 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 poz.1911). Do umarzania i amortyzacji stosuje się stawki określone w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2343 ze zmianami).

## 5. Inne informacje

W 2018 roku nie wystąpiły ważne okoliczności, które miały istotny wpływ na sprawozdanie finansowe.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
wz M. Szupm  
mgr Renata Misztal  
główny księgowy

Dyrektor  
Gminnego Zespołu Oświaty  
mgr Anita Szajder  
dyrektor

15.03.2019 r.  
data

SZKOŁA PODSTAWOWA W CHARZYKOWACH

Tabela 1 Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

L.P	Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)- Gr.0	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej- Gr.1-2	Urządzenia techniczne i maszyny Gr.3-6	Środki transportu - Gr.7	Inne środki trwałe Gr.8	w tym:		Razem
								dobra kultury	
1	Wartość brutto na początek roku obrotowego	0,00	5 695 884,80	345 663,82	13 684,80	0,00	0,00	0,00	6 055 233,42
2	Zwiększenia, w tym (3+4+5)	0,00	0,00	25 522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25 522,50
3	1) nabyte	0,00	0,00	25 522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25 522,50
4	2) otrzymane, w tym przemieszczenia wewnętrzne w ramach jednostek gminnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3) aktualizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zmniejszenia, w tym (7+8+9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2) likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	3) przekazane, w tym przemieszczenia wewnętrzne w ramach jednostek gminnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Wartość brutto na koniec roku obrotowego (1+2-6)	0,00	5 695 884,80	371 186,32	13 684,80	0,00	0,00	0,00	6 080 755,92
11	Umorzenie na początek roku obrotowego	0,00	1 160 184,31	276 350,92	5 508,00	0,00	0,00	0,00	1 442 043,23
12	Zwiększenia, w tym (13+14+15)	0,00	141 311,00	10 533,00	958,00	0,00	0,00	0,00	152 802,00
13	1) nabyte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2) otrzymane, w tym przemieszczenia wewnętrzne w ramach jednostek gminnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	3) amortyzacja	0,00	141 311,00	10 533,00	958,00	0,00	0,00	0,00	152 802,00
16	Zmniejszenia, w tym (17+18+19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2) likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	3) przekazanie, w tym przemieszczenia wewnętrzne w ramach jednostek gminnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Umorzenia na koniec roku obrotowego (11+12-16)	0,00	1 301 495,31	286 883,92	6 466,00	0,00	0,00	0,00	1 594 845,23
21	Wartość netto na początek roku obrotowego (1-11)	0,00	4 535 700,49	69 312,90	8 176,80	0,00	0,00	0,00	4 613 190,19
22	Wartość netto na koniec roku obrotowego (10-20)	0,00	4 394 389,49	84 302,40	7 218,80	0,00	0,00	0,00	4 485 910,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY

WZ *M. Szymant*  
mgr Renata Misztal  
główny księgowy

Dyrektor  
Gminnego Zespołu Oświaty  
*A. Sznajder*  
dyrektor  
mgr Anita Sznajder

15.03.2019 r.  
data

SZKOŁA PODSTAWOWA W CHARZYKOWACH

Tabela 2 Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

L.P	Wyszczególnienie	Wartości niematerialne i prawne
1	<b>Wartość brutto na początek roku obrotowego</b>	<b>19 130,87</b>
2	Zwiększenia, w tym (3+4)	3 804,00
3	1) nabycie	3 804,00
4	2) otrzymane, w tym przemieszczenia wewnętrzne w ramach jednostek powiatowych	0,00
5	Zmniejszenia, w tym (6+7+8)	0,00
6	1) sprzedaż	0,00
7	2) likwidacja	0,00
8	3) przekazanie, w tym przemieszczenia wewnętrzne w ramach jednostek powiatowych	0,00
9	<b>Wartość brutto na koniec roku obrotowego (1+2-5)</b>	<b>22 934,87</b>
10	<b>Umorzenie na początek roku obrotowego</b>	<b>19 130,87</b>
11	Zwiększenia, w tym (12+13)	3 804,00
12	1) amortyzacja	3 804,00
13	2) otrzymane, w tym przemieszczenia wewnętrzne w ramach jednostek powiatowych	0,00
14	Zmniejszenia, w tym (15+16+17+18)	0,00
15	1) sprzedaż	0,00
16	2) likwidacja	0,00
17	3) przekazanie, w tym przemieszczenia wewnętrzne w ramach jednostek powiatowych	0,00
18	4)inne	0,00
19	<b>Umorzenia na koniec roku obrotowego (10+11-14)</b>	<b>22 934,87</b>
20	<b>Wartość netto na początek roku obrotowego (1-10)</b>	<b>0,00</b>
21	<b>Wartość netto na koniec roku obrotowego (9-19)</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 wz *M. Szypm*  
*mgr Renata Misztal*  
 główny księgowy

Dyrektor  
 Gminnego Zespołu Oświaty  
*A. Sznajder*  
 mgr Anita Sznajder  
 dyrektor

15.03.2019 r.  
 data

SZKOŁA PODSTAWOWA W CHARZYKOWACH

Tabela 3 Zestawienie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów niefinansowych i długoterminowych aktywów finansowych

L.P	Wyszczególnienie	Wartość odpisów aktualizujących na 31.12. 2017 (rok poprzedzający rok obrotowy)	Wartość odpisów aktualizujących na 31.12.2018 (rok obrotowy)
1	<b>Stan na początek okresu (2+3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	1) długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00	0,00
	a) wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	b) środki trwałe	0,00	0,00
	c) środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	d) zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
3	2) długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	a) akcje i udziały	0,00	0,00
	b) .....	0,00	0,00
4	<b>Zwiększenia (5+6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5	1) długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00	0,00
6	2) długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
7	<b>Zmniejszenia (8+9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	1) długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00	0,00
9	2) długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
10	<b>Stan na koniec okresu (1+4-7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Renata Miszka

WZ  
mgr Anita Szwyjder

dyrektor

15.03.2019 r.

data

SZKOŁA PODSTAWOWA W KŁODAWIE

Tabela nr 4 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

L.P.	Grunty użytkowane wieczysto	Stan na 01.01.2018 r.	zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2018 r.
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Wartość	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
wz M. Szypuł  
mgr Renata Wójcik  
główny księgowy

Dyrektor  
Gminnego Zespołu Oświaty  
D. Sznajder  
mgr Anita Sznajder  
dyrektor

15.03.2019 r.  
data

## SZKOŁA PODSTAWOWA W CHARZYKOWACH

Tabela nr 5

Wartość środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, z tym z tytułu umów leasingu

### Najem

L.P.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2018 r.	zmiany w ciągu roku obrotowego z tytułu najmu, dzierżawy i innych umów, z tym z tytułu umów leasingu		Stan na 31.12.2018 r.
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	w tym:				
8	leasing	0,00	0,00	0,00	0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*WR M. Szajm*  
**mgr Renata Wiształ**  
 główny księgowy

**Dyrektor**  
**Gminnego Zespołu Oświaty**  
*Anita*  
**mgr Anita Szajder**  
 dyrektor

15.03.2019 r.  
data

SZKOŁA PODSTAWOWA W CHARZYKOWACH

Tabela nr 6 Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw

L.P.	Wyszczególnienie	Papier wartościowe lub prawa na dzień 31.12.2018 (rok obrotowy)				Razem
		akcje	udziały	obligacje lub papiery dłużne wartościowe	inne papiery wartościowe	
1	Stan na początek roku	0	0	0	0	0
	obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	zwiększenia	0	0	0	0	0
	wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	zmniejszenia	0	0	0	0	0
	wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Stan na koniec roku	0	0	0	0	0
	obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uwagi		x	x	x	x	x

Dyrektor  
Gminnego Zespołu Oświaty

WZ  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Renata Miszalska  
główny księgowy

*Anita Sznajder*  
mgr Anita Sznajder  
dyrektor

15.03.2019 r.  
data

SZKOŁA PODSTAWOWA W CHARZYKOWACH

Tabela 7 Liczba oraz wartość posiadanych akcji i udziałów na dzień 31.12.2018 r.

L.p.	Posiadane akcje i udziały na dzień 31.12.2018 r.		
	Nazwa jednostki, w której posiadamy akcje lub udziały	liczba	wartość w zł.
1	-----	0	0,00
2	-----	0	0,00

wz  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*M. Szypm?*  
 mgr Renata Misztal  
 główny księgowy

Dyrektor  
 Gminnego Zespołu Oświaty  
*Anita Szajder*  
 mgr Anita Szajder  
 dyrektor

15.03.2019 r.  
 data

SZKOŁA PODSTAWOWA W CHARZYKOWACH

Tabela nr 8 Odpisy aktualizujące wartość należności za rok 2018 (rok obrotowy)

L.p.	Wyszczególnienie	Opłaty aktualizujące wartość należności	
		długoterminowych	krótkoterminowych
1	Stan na początek roku obrotowego	0,00	0,00
2	Zwiększenia	0,00	0,00
3	Wykorzystanie	0,00	0,00
4	Rozwiązane	0,00	0,00
5	<b>Stan na koniec roku obrotowego (1+2-3-4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	w tym dłużnicy:		
7	-----	0,00	0,00
8	-----	0,00	0,00
9	-----	0,00	0,00
10	-----	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*wz M. Szypczyńska*  
*mgr Renata Misztal*  
 główny księgowy

Dyrektor  
 Gminnego Zespołu Oświaty  
*Anita Sznajder*  
 mgr Anita Sznajder  
 dyrektor

15.03.2019 r.  
 data

SZKOŁA PODSTAWOWA W CHARZYKOWACH

Tabela nr 9 Dane o stanie rezerw wg celu utworzenia (w roku obrotowym)

Kategoria (cel utworzonej rezerwy)	stan 01.01.2018 r.	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na 31.12.2018 r. (2+3-4-5)
1	2	3	4	5	6
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*WZ M. Szypma*  
*mgr Renata Misztal*  
 główny księgowy

Dyrektor  
 Gminnego Zespołu Oświaty  
*Anita Szmajder*  
*mgr Anita Szmajder*  
 dyrektor

15.03.2019 r.  
 data

SZKOŁA PODSTAWOWA W CHARZYKOWACH

Tabela 10 Podział zobowiązań długoterminowych na dzień 31.12.2018 r. (rok obrotowy)

L.p.	Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałych od dnia bilansowego okresach spłaty			
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	razem
1	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
2	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4	pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*wz M. Szypmy*  
*mgr Renata Mistral*  
 główny księgowy

Dyrektor  
 Gminnego Zespołu Oświaty  
*Anita Szneider*  
 mgr Anita Szneider  
 dyrektor

15.03.2019 r.  
 data

SZKOŁA PODSTAWOWA W CHARZYKOWACH

Tabela 11 Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki na dzień

31.12.2018 r.

Lp	Rodzaj zabezpieczenia	kwota zobowiązania	kwota zabezpieczenia	w tym na aktywach		
				trwałych	obrotowych	
1	Hipoteczne					
2	Zastawem	<b>NIE DOTYCZY</b>				
3	Wekslami					
4	W inny sposób					
	<b>Razem</b>					

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*WR M. Szypczyński*  
**mgr Renata Misztal**  
 główny księgowy

**Dyrektor**  
**Gminnego Zespołu Oświaty**  
*A. Sznajder*  
**mgr Anita Sznajder**  
 dyrektor

15.03.2019 r.  
 data

SZKOŁA PODSTAWOWA W CHARZYKOWACH

Tabela nr 12 Zobowiązania warunkowe

L.p.	Zobowiązania warunkowe	stan na 31.12.2017 r.	stan na 31.12.2018 r.
Ogółem, w tym z tytułu:		0	0
1	gwarancji i poręczeń	<b>NIE DOTYCZY</b>	
2	kaucji i wadium		
3	weksli		
4	zawartych a jeszcze nie wykonanych umów		

WZ  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*M. Szypm*  
 mgr Renata Alszta  
 główny księgowy

Dyrektor  
 Gminnego Zespołu Oświaty  
*Anita Sznajder*  
 mgr Anita Sznajder  
 dyrektor

15.03.2019 r.  
 data

SZKOŁA PODSTAWOWA W CHARZYKOWACH

Tabela 13 Rozliczenia międzyokresowe

I.p.	Tytuł czynnych rozliczeń międzyokresowych	stan na 31.12.2017 r.	stan na 31.12.2018 r.
1	-----	0,00	0,00
2	-----	0,00	0,00
3	-----	0,00	0,00
4	-----	0,00	0,00
5	-----	0,00	0,00
6	-----	0,00	0,00
7	-----	0,00	0,00
8	-----	0,00	0,00
9	-----	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

I.p.	Tytuł biernych rozliczeń międzyokresowych	stan na 31.12.2017 r.	stan na 31.12.2018 r.
1	-----	0,00	0,00
2	-----	0,00	0,00
3	-----	0,00	0,00
4	-----	0,00	0,00
5	-----	0,00	0,00
6	-----	0,00	0,00
7	-----	0,00	0,00
8	-----	0,00	0,00
9	-----	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Wz M. Szypm*  
*mgr Renata Misztal*  
 główny księgowy

Dyrektor  
 Gminnego Zespołu Oświaty  
*Anita*  
*mgr Anita Szajder*  
 dyrektor

15.03.2019 r.  
 data

SZKOŁA PODSTAWOWA W CHARZYKOWACH

Tabela 14 Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń - stan na 31.12.2018 r.

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota wynikająca z gwarancji i poręczeń	Ważność gwarancji i poręczeń do.....	Wyszczególnienie zadania zabezpieczonego gwarancją lub poręczeniem	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
<b>1</b>	<b>Gwarancje:</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
1)	-----	0,00			0,00
2)	-----	0,00			0,00
3)	-----	0,00			0,00
<b>2</b>	<b>Poręczenia:</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
1)	-----	0,00			0,00
2)	-----	0,00			0,00
3)	-----	0,00			0,00
<b>RAZEM</b>		<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 WZ *M. Szymon*  
 mgr Renata Misztal  
 główny księgowy

Dyrektor  
 Gminnego Zespołu Oświaty  
*Anita Sznajder*  
 mgr Anita Sznajder  
 dyrektor

15.03.2019 r.  
 data

## SZKOŁA PODSTAWOWA W CHARZYKOWACH

Tabela 15 Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2018
1	ekwiwalenty za urlop	18 758,21
2	nagrody jubileuszowe	19 806,25
3	odprawy emerytalne i rentowe	0,00
4	urlopy dla podratowania zdrowia	46 897,97
5	zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli	0,00
6	wynagrodzenie z tytułu likwidacji stanowiska pracy	0,00
7	odprawa pośmiertna	0,00
	<b>Razem świadczenia</b>	<b>85 462,43</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*WZ M. Szupnik*  
*mgr Renata Misztal*  
 główny księgowy

Dyrektor  
 Gminnego Zespołu Oświaty  
*Anita Szajder*  
*mgr Anita Szajder*  
 dyrektor

15.03.2019 r.  
 data

SZKOŁA PODSTAWOWA W CHARZYKOWACH

Tabela 16 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

L.p.	Wyszczególnienie	Wydatki na wytworzenie środków trwałych na dzień 31.12.2017 r.	Wydatki na wytworzenie środków trwałych na dzień 31.12. 2018 r.
1	Wydatki na środek trwały w budowie w tym:	0,00	0,00
2	odsetki i różnice kursowe, które powiększyły wydatki na środek trwały	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*WZ M. Szypant*  
 mgr Renata Misztal  
 główny księgowy

Dyrektor  
 Gminnego Zespołu Oświaty  
*Anita Sznojder*  
 mgr Anita Sznojder  
 dyrektor

15.03.2019 r.  
 data

SZKOŁA PODSTAWOWA W CHARZYKOWACH

Tabela nr 17 Przychody i koszty występujące incydentalnie w okresie obrachunkowym

L.p.	Wyszczególnienie	w okresie od 01.01. do 31.12.2017 r.	w okresie od 01.01. do 31.12.2018 r.
1.	Przychody występujące incydentalnie, w tym:	0,00	0,00
1.1	odszkodowania	0,00	0,00
1.2.	darowizny	0,00	0,00
2.	Koszty występujące incydentalnie, w tym:	0,00	0,00
2.1.	losowe - pożar- wartość strat	0,00	0,00
2.2.	losowe-zalanie-wartość strat	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Wz M. Szymant*  
*mgr Renata Misztal*  
 główny księgowy

Dyrektor  
 Gminnego Zespołu Oświaty  
*A. Sznajder*  
*mgr Anita Sznajder*  
 dyrektor

15.03.2019 r.  
 data

SZKOŁA PODSTAWOWA W CHARZYKOWACH

Tabela nr 18 Przekazane / Otrzymane środki trwałe stan na dzień 31.12.2018 r.

L.P.	Nazwa środka trwałego	Otrzymano z		Przekazano do			
		Nazwa jednostki	Wartość brutto	Wartość umorzenia	Nazwa jednostki	Wartość brutto	Wartość umorzenia
1	-----	-----	0,00	0,00	-----	0,00	0,00
2	-----	-----	0,00	0,00	-----	0,00	0,00
3	-----	-----	0,00	0,00	-----	0,00	0,00
4	-----	-----	0,00	0,00	-----	0,00	0,00
5	-----	-----	0,00	0,00	-----	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*WR M. Szajmant*  
 mgr. P. główny księgowy

Dyrektor  
 Gminnego Zespołu Oświaty  
*A. Sznajder*  
 mgr. Anita Sznajder  
 dyrektor

15.03.2019 r.

data