

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Ziemi w Kłodawie ul. KŁODAWA 49, KŁODAWA 89-632 BRUSY  001199251 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	638 321,12	612 376,12	A. Fundusze	538 067,82	490 186,55
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 938 797,67	2 099 565,14
II. Rzeczowe aktywa trwałe	638 321,12	612 376,12	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 400 729,85	-1 609 378,59
1. Środki trwałe	638 321,12	612 376,12	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 400 729,85	1 609 378,59
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	587 984,22	566 328,22	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	50 336,90	46 047,90	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	126 136,80	144 220,96
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	126 136,80	144 220,96
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	885,42	1 313,83
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 450,00	7 751,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	45 224,27	50 432,31
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67 071,61	77 307,22
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>	25 883,50	22 031,39	8. Fundusze specjalne	6 505,50	7 416,60
<b>I. Zapasy</b>	19 378,00	14 293,79	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 505,50	7 416,60
1. Materiały	19 378,00	14 293,79	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>	0,00	0,00			
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	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>	6 505,50	7 737,60			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 505,50	7 737,60			
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>664 204,62</b>	<b>634 407,51</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>664 204,62</b>	<b>634 407,51</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 WZ *M. Szupnik*  
*mgr Renata Mieszal*  
 (główny księgowy)

2019-03-15  
 (rok, miesiąc, dzień)

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

Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Ziemi w Kłodawie ul. KŁODAWA 49, KŁODAWA 89-632 BRUSY  Numer identyfikacyjny REGON 001199251		<b>Rachunek zysków i strat jednostki            (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2018 r.</b>		Adresat	
				URZĄD GMINY CHOJNICE ul. 31 STYCZNIA 56 A, CHOJNICE 89-600	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>9 296,59</b>	<b>2 626,75</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	9 296,59	2 626,75		
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 410 026,44</b>	<b>1 613 646,25</b>		
I.	Amortyzacja	22 916,00	25 945,00		
II.	Zużycie materiałów i energii	80 751,08	105 915,24		
III.	Usługi obce	49 431,46	46 849,90		
IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00		
V.	Wynagrodzenia	954 277,71	1 097 433,11		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	301 144,81	336 468,71		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 505,38	1 034,29		
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>-1 400 729,85</b>	<b>-1 611 019,50</b>		
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 640,91</b>		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	1 640,91		
<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>-1 400 729,85</b>	<b>-1 609 378,59</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)	-1 400 729,85	-1 609 378,59
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)	-1 400 729,85	-1 609 378,59

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 WZ M. Szypmł  
 mgr Renata Misztal  
 (główny księgowy)

2019-03-15  
 (rok, miesiąc, dzień)

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

Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Ziemi w Kłodawie ul. KŁODAWA 49, KŁODAWA 89-632 BRUSY  Numer identyfikacyjny REGON 001199251	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na dzień 31-12-2018 r.</b>	Adresat URZĄD GMINY CHOJNICE ul. 31 STYCZNIA 56 A, CHOJNICE 89-600
--	--	---

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>1 787 028,58</b>	<b>1 938 797,67</b>
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 434 300,72	1 564 124,07
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 418 647,56	1 564 124,07
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	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	15 653,16	0,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 282 531,63	1 403 356,60
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 270 993,04	1 400 729,85
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	9 296,59	2 626,75
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	2 242,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>1 938 797,67</b>	<b>2 099 565,14</b>
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-1 400 729,85</b>	<b>-1 609 378,59</b>
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	1 400 729,85	1 609 378,59
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II +, -III)</b>	<b>538 067,82</b>	<b>490 186,55</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
wz *M. Szypmł*  
*mgr Renata Misztal*  
(główny księgowy)

2019-03-15  
(rok, miesiąc, dzień)

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

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

Lp.	Pozycja bilansowa	Konto	Nazwa kontrahenta	Kwota zobowiązania	Termin płatności
1	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	201	T-Mobile Polska S.A. ENE A S.A. ENERGA Obrót S.A.	117,10 1 103,65 93,08	8.01.2019 8.01.2019 16.01.2019
2	2. Zobowiązania wobec budżetów	225	Urząd Skarbowy (podatek od osób fizycznych)	7 751,00	20.01.2019
3	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	229	ZUS (skł. na ubezpieczenia społeczne)	35 888,94 14 543,37	5.01.2019 5.02.2019
4	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	231	Pracownicy (wynagrodzenie dod. "13")	77 307,22	31.01.2019
5	5. Pozostałe zobowiązania		-----	0,00	
6	6. Sumy obce		-----	0,00	
			<b>SUMA</b>	<b>136 804,36</b>	<b>X</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*WZ M. Szynkajt*  
mgr Renata Hlisała

główny księgowy

15.03.2019 r.

data

Dyrektor  
Gminnego Zespołu Oświaty

*A. Sznajder*  
mgr Anita Sznajder

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 im. Przyjaciół Ziemi w Kłodawie  
Kłodawa 49  
89-632 Kłodawa

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

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
WZ *M. Szajm*  
*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 im. Przyjaciół Ziemi w Kłodawie

### 1.2 Siedziba jednostki

Kłodawa 49

### 1.3 Adres jednostki

Kłodawa 49, 89-632 Brusy

### 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) umożliwić zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,
- b) kształtować 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. Szajm*  
*mgr Renata Misiał*  
główny księgowy

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

15.03.2019 r.

data

SZKOŁA PODSTAWOWA W KŁODAWIE

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	866 253,22	257 574,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 827,74
2	Zwiększenia, w tym (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1) nabyte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	866 253,22	257 574,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 827,74
11	Umorzenie na początek roku obrotowego	0,00	278 269,00	207 237,62	0,00	0,00	0,00	0,00	485 506,62
12	Zwiększenia, w tym (13+14+15)	0,00	21 656,00	4 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 945,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zmniejszenia, w tym (17+18+19)	0,00	21 656,00	4 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 945,00
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 (1+12-16)	0,00	299 925,00	211 526,62	0,00	0,00	0,00	0,00	511 451,62
21	Wartość netto na początek roku obrotowego (1-11)	0,00	587 984,22	50 336,90	0,00	0,00	0,00	0,00	638 321,12
22	Wartość netto na koniec roku obrotowego (10-20)	0,00	566 328,22	46 047,90	0,00	0,00	0,00	0,00	612 376,12

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

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

15.03.2019 r.  
 data

SZKOŁA PODSTAWOWA W KŁODAWIE

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>12 562,96</b>
2	Zwiększenia, w tym (3+4)	0,00
3	1) nabycie	0,00
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>12 562,96</b>
10	<b>Umorzenie na początek roku obrotowego</b>	<b>12 562,96</b>
11	Zwiększenia, w tym (12+13)	0,00
12	1) amortyzacja	0,00
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>12 562,96</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  
*mgr Renata Mistał*  
 główny księgowy

Dyrektor  
 Gminnego Zespołu Oświaty  
*mgr Anita Szanajder*  
 dyrektor

15.03.2019 r.  
 data

SZKOŁA PODSTAWOWA W KŁODAWIE

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

L.P	Wyszczególnienie	Wartość odpisów aktualizujących na 31.12. 2017 (rok porzadzający rok obrotowy)	Wartość odpisów aktualizujących na 31.12.2018 (rok obrotowy)
1	<b>Stan na początek okresu (2+3)</b>	0,00	0,00
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>	0,00	0,00
5	1) długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00	0,00
6	2) długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
7	<b>Zmniejszenia (8+9)</b>	0,00	0,00
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>	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

WZ *M. Szymon*  
mgr Renata Ksztaf

główny księgowy

Dyrektor  
Gminnego Zespołu Oświaty

*Anita Szmajder*  
mgr Anita Szmajder  
dyrektor

15.03.2019 r.

data

SZKOŁA PODSTAWOWA W CHARZYKOWACH

Tabela nr 4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

L.P.	Grunty użytkowane wieczystie	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

GLÓWNY KSIĘGOWY  
 WR M. Szypmł  
 mgr Renata Liszalska  
 główny księgowy

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

15.03.2019 r.  
 data

SZKOŁA PODSTAWOWA W KŁODAWIE

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  
wz *M. Szajm*  
*mgr Renata Misztal*  
główny księgowy

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

15.03.2019 r.  
data

SZKOŁA PODSTAWOWA W KŁODAWIE

Tabela nr 6 Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw

L.P.	Wyszczególnienie	Papiery 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	liczba	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  
*Anita Szmajder*  
mgr Anita Szmajder  
dyrektor

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*M. Szupnik*  
mgr Renata Miszalski  
główny księgowy 15.03.2019 r.  
data

SZKOŁA PODSTAWOWA W KŁODAWIE

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

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

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

15.03.2019 r.  
 data

SZKOŁA PODSTAWOWA W KŁODAWIE

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. Szypm+*  
*mgr Renata Misztal*  
 główny księgowy

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

15.03.2019 r.  
 data

SZKOŁA PODSTAWOWA W KŁODAWIE

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. Szypm+*  
*mgr Renata Misztal*

główny księgowy

15.03.2019 r.  
 data

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

SZKOŁA PODSTAWOWA W KŁODAWIE

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. Szynkajt*  
*mgr Renata Misztal*  
 główny księgowy

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

15.03.2019 r.  
 data

SZKOŁA PODSTAWOWA W KŁODAWIE

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  
*wz M. Sajpajt*  
 mgr Renata Misztal

główny księgowy

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

15.03.2019 r.

data

SZKOŁA PODSTAWOWA W KŁODAWIE

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		

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

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

15.03.2019 r.  
 data

SZKOŁA PODSTAWOWA W KŁODAWIE

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 Szneider*  
 mgr Anita Szneider  
 dyrektor

15.03.2019 r.  
 data

SZKOŁA PODSTAWOWA W KŁODAWIE

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. Szypmy*  
*mgr Renata Misztal*  
główny księgowy

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

15.03.2019 r.  
data

SZKOŁA PODSTAWOWA W KŁODAWIE

Tabela 15 Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2018
1	ekwiwalenty za urlop	13 160,67
2	nagrody jubileuszowe	0,00
3	odprawy emerytalne i rentowe	11 340,00
4	urlopy dla podratowania zdrowia	27 828,37
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>52 329,04</b>

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

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

15.03.2019 r.  
 data

SZKOŁA PODSTAWOWA W KŁODAWIE

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. Szypma*  
 mgr Renata Misztal  
 główny księgowy

Dyrektor  
 Gminnego Zespołu Oświaty  
*Shuj*  
 mgr Anita Szrajder  
 dyrektor

15.03.2019 r.  
 data

SZKOŁA PODSTAWOWA W KŁODAWIE

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.	<b>Przychody występujące incydentalnie, w tym:</b>	<b>6 061,01</b>	<b>0,00</b>
1.1	odszkodowania	6 061,01	0,00
1.2.	darowizny	0,00	0,00
2.	<b>Koszty występujące incydentalnie, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.	losowe - pożar- wartość strat	0,00	0,00
2.2.	losowe-zalanie-wartość strat	0,00	0,00

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

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

15.03.2019 r.  
 data

SZKOŁA PODSTAWOWA W KŁODAWIE

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  
*Wz* *M. Szupnik*  
 mgr Renata Misztal  
 główny księgowy

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

15.03.2019 r.  
 data