

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
001199305 Numer identyfikacyjny REGON				URZĄD GMINY CHOJNICE ul. 31 STYCZNIA 56 A, CHOJNICE 89-600	
sporządzony na dzień 31-12-2018 r.					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	754 954,90	721 275,90	A. Fundusze	617 650,81	590 492,71
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 475 729,73	2 593 072,02
II. Rzeczowe aktywa trwałe	754 954,90	721 275,90	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 858 078,92	-2 002 579,31
1. Środki trwałe	754 954,90	721 275,90	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 858 078,92	2 002 579,31
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	746 528,25	713 914,25	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 426,65	7 361,65	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	153 395,20	153 985,50
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	153 395,20	153 985,50
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	519,14	485,76
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 207,00	9 316,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	57 237,66	52 309,83
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	83 141,29	87 918,81
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. Aktywa obrotowe	16 091,11	23 202,31	8. Fundusze specjalne	3 290,11	3 955,10
I. Zapasy	10 980,00	19 122,21	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 290,11	3 955,10
1. Materiały	10 980,00	19 122,21	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	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			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 111,11	4 080,10			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 111,11	4 080,10			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	771 046,01	744 478,21	Suma pasywów	771 046,01	744 478,21

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Wz M. Szajm
 mgr Renata Wiszta
 (główny księgowy)

2019-03-15
 (rok, miesiąc, dzień)

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

Szkoła Podstawowa W Lichnowach ul. SZKOLNA 15, LICHNOWY 89-620 CHOJNICE Numer identyfikacyjny REGON 001199305		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony 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		
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	22 771,77	20 170,63		
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	22 771,77	20 170,63		
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 880 850,69	2 022 749,94		
I.	Amortyzacja	33 679,00	33 679,00		
II.	Zużycie materiałów i energii	214 777,95	258 041,09		
III.	Usługi obce	67 380,37	85 421,94		
IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00		
V.	Wynagrodzenia	1 189 682,40	1 261 431,75		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	370 865,55	379 822,18		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 465,42	4 353,98		
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		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 858 078,92	-2 002 579,31		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00		
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		
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)	-1 858 078,92	-2 002 579,31		
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	0,00	0,00		
III.	Inne	0,00	0,00		

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)	-1 858 078,92	-2 002 579,31
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)	-1 858 078,92	-2 002 579,31

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 wz *M. Szupmyt*
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 Lichnowach ul. SZKOLNA 15, LICHNOWY 89-620 CHOJNICE Numer identyfikacyjny REGON 001199305		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)	2 301 642,89	2 475 729,73		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 835 718,56	1 995 591,84		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 835 718,56	1 995 591,84		
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	0,00	0,00		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 661 631,72	1 878 249,55		
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 638 859,95	1 858 078,92		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	22 771,77	20 170,63		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00		
2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00		
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00		
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00		
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00		
2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 475 729,73	2 593 072,02		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 858 078,92	-2 002 579,31		
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00		
2.	strata netto (-)	1 858 078,92	2 002 579,31		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
IV.	Fundusz (II +, -III)	617 650,81	590 492,71		

GLÓWNY KSIĘGOWY
 WZ *M. Szypm*
mgr Renata Maźniał
 (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 Lichnowach

Lp.	Pozycja bilansowa	Konto	Nazwa kontrahenta	Kwota zobowiązania	Termin płatności
1	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	201	T-Mobile Polska S.A.	159,88	8.01.2019
			P.H.U.P. „DUET II” J.Kucharska, Z.Czupa SP.J.	150,24	30.01.2019
			„OPTIMAR” M.Szymlik	175,64	31.01.2019
2	2. Zobowiązania wobec budżetów	225	Urząd Skarbowy (podatek od osób fizycznych)	9 316,00	20.01.2019
3	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	229	ZUS (skł. na ubezpieczenia społeczne)	35 623,14	5.01.2019
				16 686,69	5.02.2019
4	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	231	Pracownicy (wynagrodzenie dod. "13")	87 918,81	31.01.2019
5	5. Pozostałe zobowiązania		-----	0,00	
6	6. Sumy obce		-----	0,00	
SUMA				150 030,40	X

GLÓWNY KSIĘGOWY
Wz. M. Szymlik
 mgr Renata Miskal.....
 główny księgowy

15.03.2019 r.
 data

Dyrektor
 Gminnego Zespołu Oświaty
A. Szymlik
 mgr Aneta Szymlik.....
 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 Lichnowach
ul. Szkolna 15
89-620 Lichnowy

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
		0,00
II	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
wz *M. Szajm*
mgr Renata Misztal
.....
główny księgowy

15.03.2019 r.
data

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty
A. Szajm
mgr Anita Szajm
.....
kierownik jednostki

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.1 Nazwa jednostki

Szkoła Podstawowa w Lichnowach

1.2 Siedziba jednostki

Lichnowy ul. Szkolna 15

1.3 Adres jednostki

Lichnowy ul. Szkolna 15 89-620 Chojnice

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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Misztal
główny księgowy

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Anita Sznajder
dyrektor

15.03.2019 r.
data

SZKOŁA PODSTAWOWA W LICHNOWACH

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

L.P	Wyszczególnienie	Grupy (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	1 304 548,25	34 908,85	7 319,80	0,00	0,00	0,00	1 346 776,90
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) sprzedaz	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	1 304 548,25	34 908,85	7 319,80	0,00	0,00	0,00	1 346 776,90
11	Umorzenie na początek roku obrotowego	0,00	558 020,00	26 482,20	7 319,80	0,00	0,00	0,00	591 822,00
12	Zwiększenia, w tym (13+14+15)	0,00	32 614,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 679,00
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	32 614,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 679,00
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) sprzedaz	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	590 634,00	27 547,20	7 319,80	0,00	0,00	0,00	625 501,00
21	Wartość netto na początek roku obrotowego (1-11)	0,00	746 528,25	8 426,65	0,00	0,00	0,00	0,00	754 954,90
22	Wartość netto na koniec roku obrotowego (10-20)	0,00	713 914,25	7 361,65	0,00	0,00	0,00	0,00	721 275,90

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wz M. Szarym
mgr Renata Misztal
główny księgowy

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

A. Jany
mgr Iwona Szajder
dyrektor

15.03.2019 r.

data

SZKOŁA PODSTAWOWA W LICHNOWACH

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	Wartość brutto na początek roku obrotowego	15 022,82
2	Zwiększenia, w tym (3+4)	9 275,47
3	1) nabycie	9 275,47
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	Wartość brutto na koniec roku obrotowego (1+2-5)	24 298,29
10	Umorzenie na początek roku obrotowego	15 022,82
11	Zwiększenia, w tym (12+13)	9 275,47
12	1) amortyzacja	9 275,47
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	Umorzenia na koniec roku obrotowego (10+11-14)	24 298,29
20	Wartość netto na początek roku obrotowego (1-10)	0,00
21	Wartość netto na koniec roku obrotowego (9-19)	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
WR M. Szupnik
mgr Renata Misztal
 główny księgowy

Dyrektor
 Gminnego Zespołu Oświaty
A. Sznajder
mgr Anita Sznajder
 dyrektor

15.03.2019 r.
 data

SZKOŁA PODSTAWOWA W LICHNOWACH

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	Stan na początek okresu (2+3)	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	Zwiększenia (5+6)	0,00	0,00
5	1) długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00	0,00
6	2) długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
7	Zmniejszenia (8+9)	0,00	0,00
8	1) długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00	0,00
9	2) długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
10	Stan na koniec okresu (1+4-7)	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
WZ M. Szupnik
 mgr Renata Misztal
 główny księgowy

Dyrektor
 Gminnego Zespołu Oświaty
Ania Szmałder
 mgr Ania Szmałder
 dyrektor

15.03.2019 r.
 data

SZKOŁA PODSTAWOWA W LICHNOWACH

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
wz M. Szypm
mgr Renata M. Szypm
główny księgowy

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty
A. Szyn
mgr Anita Szyn
dyrektor

15.03.2019 r.
data

SZKOŁA PODSTAWOWA W LICHNOWACH

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

Tabela nr 5

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
6	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00
7	w tym:				
8	leasing	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
wz *M. Szypmyt*
mgr Renata Misztal
główny księgowy

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty
Anita Szajder
mgr Anita Szajder
dyrektor

15.03.2019 r.
data

SZKOŁA PODSTAWOWA W LICHNOWACH

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 obrotowego	liczba	0	0	0	0
		wartość	0,00	0,00	0,00	0,00
2	zwiększenia	liczba	0	0	0	0
		wartość	0,00	0,00	0,00	0,00
3	zmniejszenia	liczba	0	0	0	0
		wartość	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Stan na koniec roku obrotowego	liczba	0	0	0	0
		wartość	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uwagi	x	x	x	x	x

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

Anita Szneider
mgr Anita Szneider

dyrektor

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Szupnik
mgr Renata Misztal

główny księgowy

15.03.2019 r.

data

SZKOŁA PODSTAWOWA W LICHNOWACH

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. Szypuł
 mgr Renata Misztal
 główny księgowy

Dyrektor
 Gminnego Zespołu Oświaty
dyrek
 mgr Andrzej Sznajder
 dyrektor

15.03.2019 r.
 data

SZKOŁA PODSTAWOWA W LICHNOWACH

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	Stan na koniec roku obrotowego (1+2-3-4)	0,00	0,00
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. Szajda
 mgr Renata Misztal
 główny księgowy

Dyrektor
 Gminnego Zespołu Oświaty
Anita Szajda
 mgr Anita Szajda
 dyrektor

15.03.2019 r.
 data

SZKOŁA PODSTAWOWA W LICHNOWACH

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
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
wz M. Szumny
mgr Renata Misztal
 główny księgowy

Dyrektor
 Gminnego Zespołu Oświaty
Anita
mgr Anita Sznajder
 dyrektor

15.03.2019 r.
 data

SZKOŁA PODSTAWOWA W LICHNOWACH

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	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
WR M. Szynkajt
mgr Renata Misztal
 główny księgowy

Dyrektor
 Gminnego Zespołu Oświaty
Anita
mgr Anita Sznajder
 dyrektor

15.03.2019 r.
 data

SZKOŁA PODSTAWOWA W LICHNOWACH

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	NIE DOTYCZY				
3	Wekslami					
4	W inny sposób					
	Razem					

GLÓWNY KSIĘGOWY
wz *M. Szupnik*
mgr Renata Misztal

główny księgowy

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty
Anita Sznajder
mgr Anita Sznajder
dyrektor

15.03.2019 r.
data

SZKOŁA PODSTAWOWA W LICHNOWACH

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	NIE DOTYCZY	
2	kaucji i wadium		
3	weksli		
4	zawartych a jeszcze nie wykonanych umów		

GLÓWNY KSIĘGOWY
wz M. Szymant
mgr Renata Misztal
 główny księgowy

Dyrektor
 Gminnego Zespołu Oświaty
Anita
mgr Anita Sznajder
 dyrektor

15.03.2019 r.
 data

SZKOŁA PODSTAWOWA W LICHNOWACH

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
Razem		0,00	0,00

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
Razem		0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wz M. Szypmyt
mgr Renata Miształ
 główny księgowy

Dyrektor
 Gminnego Zespołu Oświaty
Anita
mgr Anita Sznajder
 dyrektor

15.03.2019 r.
 data

SZKOŁA PODSTAWOWA W LICHNOWACH

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
1	Gwarancje:	0,00			0,00
1)	-----	0,00			0,00
2)	-----	0,00			0,00
3)	-----	0,00			0,00
2	Poręczenia:	0,00			0,00
1)	-----	0,00			0,00
2)	-----	0,00			0,00
3)	-----	0,00			0,00
RAZEM		0,00	x	x	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
WZ M. Szajpm
 mgr Renata Misztal
 główny księgowy

Dyrektor
 Gminnego Zespołu Oświaty
Anita Szneider
 mgr Anita Szneider
 dyrektor

15.03.2019 r.
 data

SZKOŁA PODSTAWOWA W LICHNOWACH

Tabela 15 Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2018
1	ekwiwalenty za urlop	5 763,02
2	nagrody jubileuszowe	24 514,42
3	odprawy emerytalne i rentowe	14 004,69
4	urlopy dla podratowania zdrowia	51 128,53
5	zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli	0,00
6	wynagrodzenie z tytułu likwidacji stanowiska pracy	0,00
7	odprawa pośmiertna	0,00
	Razem świadczenia	95 410,66

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 LICHNOWACH

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. Szypm
 mgr Renata Wiertel
 główny księgowy

Dyrektor
 Gminnego Zespołu Oświaty
mgr Anita Sznaider
 dyrektor

15.03.2019 r.
 data

SZKOŁA PODSTAWOWA W LICHNOWACH

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	1 612,74
1.1	odszkodowania	0,00	1 612,74
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. Szynkajt
 mgr Renata Misztal

główny księgowy

Dyrektor
 Gminnego Zespołu Oświaty
Anita Sznajder
 mgr Anita Sznajder

dyrektor

15.03.2019 r.
 data

SZKOŁA PODSTAWOWA W LICHNOWACH

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

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty
A. Jurek
mgr Anita Szrajder
dyrektor

GŁÓWNY KSIĘGOWY
WZ M. Szrajder
mgr Renata Liszka
główny księgowy

15.03.2019 r.
data