

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Szkoła Podstawowa im.Żołnierzy Monte Cassino w Nieżychowicach ul. NIEŻYCHOWICE 55 89-620 NIEŻYCHOWICE 001199311 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	237 064,45	223 793,45	A. Fundusze	146 005,73	113 323,57
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 350 692,75	1 568 454,74
II. Rzeczowe aktywa trwałe	237 064,45	223 793,45	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 204 687,02	-1 455 131,17
1. Środki trwałe	237 064,45	223 793,45	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 204 687,02	1 455 131,17
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	227 907,44	215 663,44	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 157,01	8 130,01	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	117 345,49	140 092,09
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	117 345,49	140 092,09
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	143,50	263,38
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 708,00	7 270,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 726,26	47 656,50
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 545,96	69 890,07
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	26 286,77	29 622,21	8. Fundusze specjalne	12 221,77	15 012,14
I. Zapasy	12 418,00	13 650,07	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 221,77	15 012,14
1. Materiały	12 418,00	13 650,07	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	13 868,77	15 972,14			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 868,77	15 972,14			
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	263 351,22	253 415,66	Suma pasywów	263 351,22	253 415,66

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wz M. Szajder
mgr Renata Wiśniewska
 (główny księgowy)

2019-03-15
 (rok, miesiąc, dzień)

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

Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Monte Cassino w Nieżychowicach ul. NIEŻYCHOWICE 55 89-620 NIEŻYCHOWICE Numer identyfikacyjny REGON 001199311		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		5 233,69	5 679,17		
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	5 233,69	5 679,17		
B. Koszty działalności operacyjnej		1 209 920,71	1 460 810,34		
I.	Amortyzacja	13 271,00	13 271,00		
II.	Zużycie materiałów i energii	101 686,79	114 638,21		
III.	Usługi obce	22 321,22	29 632,16		
IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00		
V.	Wynagrodzenia	812 726,99	999 447,00		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	259 472,59	303 355,50		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	442,12	466,47		
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)		-1 204 687,02	-1 455 131,17		
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)		-1 204 687,02	-1 455 131,17		
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)	-1 204 687,02	-1 455 131,17
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)	-1 204 687,02	-1 455 131,17

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wz M. Szypmł
mgr Renata Miszta

(główny księgowy)

2019-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
 Gminnego Zespołu Oświaty

A. Szajder
mgr Anita Szajder
 (kierownik jednostki)

Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Monte Cassino w Niezychowicach ul. NIEZYCHOWICE 55 89-620 NIEZYCHOWICE Numer identyfikacyjny REGON 001199311		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat URZĄD GMINY CHOJNICE ul. 31 STYCZNIA 56 A, CHOJNICE 89-600	
sporządzone na dzień 31-12-2018 r.				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				1 269 045,62	1 350 692,75
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)				1 196 146,45	1 428 128,18
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				1 196 146,45	1 428 128,18
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)				1 114 499,32	1 210 366,19
2.1. Strata za rok ubiegły				1 109 265,63	1 204 687,02
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				5 233,69	5 679,17
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)				1 350 692,75	1 568 454,74
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)				-1 204 687,02	-1 455 131,17
1. zysk netto (+)				0,00	0,00
2. strata netto (-)				1 204 687,02	1 455 131,17
3. nadwyżka środków obrotowych				0,00	0,00
IV. Fundusz (II +, -III)				146 005,73	113 323,57

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 wz *M. Szymant*
 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 Niezychowicach

Lp.	Pozycja bilansowa	Konto	Nazwa kontrahenta	Kwota zobowiązania	Termin płatności
1	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	201	T-Mobile Polska S.A.	122,98	8.01.2019
2	2. Zobowiązania wobec budżetów	225	SUEZ PÓLNOC SP. Z O.O.	140,40	7.01.2019
3	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	229	Urząd Skarbowy (podatek od osób fizycznych)	7 270,00	20.01.2019
4	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	231	ZUS (skł. na ubezpieczenia społeczne)	34 465,38	5.01.2019
			Pracownicy (wynagrodzenie dod. "13")	13 191,12	5.02.2019
5	5. Pozostałe zobowiązania		-----	0,00	
6	6. Sumy obce		-----	0,00	
			SUMA	125 079,95	X

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Samojłowski
.....mgr. Renata J. Jankal.....
główny księgowy

15.03.2019 r.
data

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty
A. Sanałda
.....mgr. Anita Sanałda.....
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. Żołnierzy Monte Cassino w Niezychowicach
Niezychowice 55
89-620 Niezychowice

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
wz *M. Szypmyt*
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. Żołnierzy Monte Cassino w Niezychowicach

1.2 Siedziba jednostki

Niezychowice 55

1.3 Adres jednostki

Niezychowice 55, 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.

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

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty
Anita Szajder
mgr Anita Szajder
dyrektor

15.03.2019 r.
data

SKZOLA PODSTAWOWA W NIEZYCHOWICACH

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
								dobry kultura	
1	Wartość brutto na początek roku obrotowego	0,00	489 769,44	100 798,48	0,00	0,00	0,00	0,00	590 567,92
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	489 769,44	100 798,48	0,00	0,00	0,00	0,00	590 567,92
11	Umorzenie na początek roku obrotowego	0,00	261 862,00	91 641,47	0,00	0,00	0,00	0,00	353 503,47
12	Zwiększenia, w tym (13+14+15)	0,00	12 244,00	1 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 271,00
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	12 244,00	1 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 271,00
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) 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
20	Umorzenia na koniec roku obrotowego (11+12-16)	0,00	274 106,00	92 668,47	0,00	0,00	0,00	0,00	366 774,47
21	Wartość netto na początek roku obrotowego (1-11)	0,00	227 907,44	9 157,01	0,00	0,00	0,00	0,00	237 064,45
22	Wartość netto na koniec roku obrotowego (10-20)	0,00	215 663,44	8 130,01	0,00	0,00	0,00	0,00	223 793,45

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wz *M. Szypczyński*
mgr Renata Misztal
główny księgowy

Dyrektor

Gminnego Zespołu Oświaty

A. Gmuy
dyrektor
mgr Anita Sznajder

15.03.2019 r.
data

SZKOŁA PODSTAWOWA W NIEŻYCHOWICACH

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	16 781,31
2	Zwiększenia, w tym (3+4)	1 646,00
3	1) nabycie	1 646,00
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	Wartość brutto na koniec roku obrotowego (1+2-5)	18 427,31
10	Umorzenie na początek roku obrotowego	16 781,31
11	Zwiększenia, w tym (12+13)	1 646,00
12	1) amortyzacja	1 646,00
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	Umorzenia na koniec roku obrotowego (10+11-14)	18 427,31
20	Wartość netto na początek roku obrotowego (1-10)	0,00
21	Wartość netto na koniec roku obrotowego (9-19)	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
wz M. Szypmij
 mgr Renata Misztal
 główny księgowy

Dyrektor
 Gminnego Zespołu Oświaty
A. Sznajder
 mgr Anita Sznajder
 dyrektor

15.03.2019 r.

data

SZKOŁA PODSTAWOWA W NIEŻYCHOWICACH

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. Szypm
 mgr Renata Miśkała

Dyrektor
 Gminnego Zespołu Oświaty
A. Sznajder
 mgr Aneta Sznajder

główny księgowy
 dyrektor
 15.03.2019 r.
 data

SZKOŁA PODSTAWOWA W NIEŻYCHOWICACH

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
WR M. Szypm+
 mgr Renata Szypm
 główny księgowy

15.03.2019 r.
 data

Dyrektor
 Gminnego Zespołu Oświaty
A. Sznajder
 mgr Anita Sznajder
 dyrektor

SZKOŁA PODSTAWOWA W NIEŻYCHOWICACH

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wz M. Szajpm
 mgr Renata Misztal
 główny księgowy

Dyrektor
 Gminnego Zespołu Oświaty
Anita Szajder
 mgr Anita Szajder
 dyrektor

15.03.2019 r.
 data

SZKOŁA PODSTAWOWA W NIEŻYCHOWICACH

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
A. Sznajder
mgr Anita Sznajder
dyrektor

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Misztal
mgr Renata Misztal
główny księgowy

15.03.2019 r.
data

SZKOŁA PODSTAWOWA W NIEŻYCHOWICACH

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. Szajder
mgr Renata Misztal
 główny księgowy

Dyrektor
 Gminnego Zespołu Oświaty
Anita Szajder
mgr Anita Szajder
 dyrektor

15.03.2019 r.
 data

SZKOŁA PODSTAWOWA W NIEŻYCHOWICACH

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. Szypuł
mgr Renata Misztal
główny księgowy

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty
mgr Anita Sznajder
dyrektor

15.03.2019 r.
data

SZKOŁA PODSTAWOWA W NIEŻYCHOWICACH

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. Szypm
mgr Renata Misztal
 główny księgowy

Dyrektor
 Gminnego Zespołu Oświaty
Anita
mgr Anita Sznajder
 dyrektor

15.03.2019 r.
 data

SZKOŁA PODSTAWOWA W NIEŻYCHOWICACH

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
Wz M. Szynymy
mgr Renata Misztal
 główny księgowy

Dyrektor
 Gminnego Zespołu Oświaty
Anita Szneider
mgr Anita Szneider
 dyrektor

15.03.2019 r.
 data

SZKOŁA PODSTAWOWA W NIEŻYCHOWICACH

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					

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 NIEŻYCHOWICACH

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. Sajont
 mgr. Renata Kłosała
 główny księgowy

Dyrektor
 Gminnego Zespołu Oświaty
Anita
 mgr Anita Sznajder
 dyrektor

15.03.2019 r.
 data

SZKOŁA PODSTAWOWA W NIEŻYCHOWICACH

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. Szypm+
mgr Renata Misztal
 główny księgowy

Dyrektor
 Gminnego Zespołu Oświaty
Anita
mgr Anita Sznajder
 dyrektor

15.03.2019 r.
 data

SZKOŁA PODSTAWOWA W NIEŻYCHOWICACH

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
WZ M. Szajda
mgr Renata Misztal
główny księgowy

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty
mgr Anita Szajda
dyrektor

15.03.2019 r.
data

SZKOŁA PODSTAWOWA W NIEŻYCHOWICACH

Tabela 15 Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2018
1	ekwiwalenty za urlop	6 887,12
2	nagrody jubileuszowe	16 392,60
3	odprawy emerytalne i rentowe	0,00
4	urlopy dla podratowania zdrowia	40 277,82
5	zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli	0,00
6	wynagrodzenie z tytułu likwidacji stanowiska pracy	0,00
7	odprawa pośmiertna	0,00
	Razem świadczenia	63 557,54

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

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

15.03.2019 r.
 data

SZKOŁA PODSTAWOWA W NIEŻYCHOWICACH

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 *Patrycja Błyszta*
 główny księgowy

Dyrektor
 Gminnego Zespołu Oświaty
Anty
 mgr *Anty Sznajder*
 dyrektor

15.03.2019 r.
 data

SZKOŁA PODSTAWOWA W NIEŻYCHOWICACH

Tabela nr 17 Przychody i koszty występujące incydentalnie w okresie obrotowym

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. Szypm*
mgr Renata Misztal

główny księgowy

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty
A. Sznajder
mgr Anita Sznajder

dyrektor

15.03.2019 r.
data

SZKOŁA PODSTAWOWA W NIEŻYCHOWICACH

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. Szymant
 mgr Renata Alszat

główny księgowy

Dyrektor
 Gminnego Zespołu Oświaty
A. Sznajder
 mgr Ania Sznajder

dyrektor

15.03.2019 r.

data