

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		3 700 258,57	3 574 367,42	A. Fundusze		3 530 444,47	3 395 877,82
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		6 022 978,69	5 975 732,59
II. Rzeczowe aktywa trwałe		3 700 258,57	3 574 367,42	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-2 492 534,22	-2 579 854,77
1. Środki trwałe		3 700 258,57	3 574 367,42	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		2 492 534,22	2 579 854,77
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		3 646 201,58	3 525 279,43	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		54 056,99	49 087,99	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		183 498,64	206 944,28
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		183 498,64	206 944,28
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		116,83	289,63
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		11 630,00	11 949,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		63 225,71	74 086,91
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		108 154,56	115 244,92
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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 18 PUŁKU
UŁANÓW POMORSKICH W NOWEJ
CERKWI
ul. SZKOLNA 11, NOWA CERKIEW
89-620 CHOJNICE

771511901
Numer identyfikacyjny REGON

BILANS
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego

sporządzony na dzień 31-12-2018 r.

Adresat
URZĄD GMINY CHOJNICE
ul. 31 STYCZNIA 56 A, CHOJNICE
89-600

B. Aktywa obrotowe	13 684,54	28 454,68	8. Fundusze specjalne	371,54	5 373,82
I. Zapasy	11 779,00	22 871,66	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	371,54	5 373,82
1. Materiały	11 779,00	22 871,66	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	181,20			
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	181,20			
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	1 905,54	5 401,82			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 905,54	5 401,82			
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	3 713 943,11	3 602 822,10	Suma pasywów	3 713 943,11	3 602 822,10

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

2019-03-15
 (rok, miesiąc, dzień)

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

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Adresat	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 18 PUŁKU UŁANÓW POMORSKICH W NOWEJ CERKWI ul. SZKOLNA 11, NOWA CERKIEW 89-620 CHOJNICE Numer identyfikacyjny REGON 771511901		URZĄD GMINY CHOJNICE ul. 31 STYCZNIA 56 A, CHOJNICE 89-600	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	22 908,67	21 200,70
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	22 908,67	21 200,70
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 515 442,89	2 601 055,47
I.	Amortyzacja	124 198,94	125 891,15
II.	Zużycie materiałów i energii	261 366,38	238 636,47
III.	Usługi obce	136 438,47	100 092,96
IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	1 488 212,57	1 618 257,32
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	493 812,70	513 958,53
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 913,83	4 219,04
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 500,00	0,00
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 492 534,22	-2 579 854,77
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)	-2 492 534,22	-2 579 854,77
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)	-2 492 534,22	-2 579 854,77
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)	-2 492 534,22	-2 579 854,77

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 wz *M. Szypomyt*
mgr Renata Mazur
 (główny księgowy)

2019-03-15
 (rok, miesiąc, dzień)

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

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 18 PUŁKU ULANÓW POMORSKICH W NOWEJ CERKWI ul. SZKOLNA 11, NOWA CERKIEW 89-620 CHOJNICE		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat URZĄD GMINY CHOJNICE ul. 31 STYCZNIA 56 A, CHOJNICE 89-600	
Numer identyfikacyjny REGON 771511901		sporządzone na dzień 31-12-2018 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 903 193,82	6 022 978,69		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 525 480,08	2 466 488,82		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 457 818,32	2 466 488,82		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00		
1.4.	Środki na inwestycje	42 682,76	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	24 979,00	0,00		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 405 695,21	2 513 734,92		
2.1.	Strata za rok ubiegły	2 331 684,28	2 492 534,22		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	22 908,67	21 200,70		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	42 682,76	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	8 419,50	0,00		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 022 978,69	5 975 732,59		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 492 534,22	-2 579 854,77		
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00		
2.	strata netto (-)	2 492 534,22	2 579 854,77		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
IV.	Fundusz (II +, -III)	3 530 444,47	3 395 877,82		


GŁÓWNY KSIĘGOWY
WZ M. Szajm
mgr Renata Włostka
(główny księgowy)

2019-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

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


WYKAZ NALEŻNOŚCI ZA 2018 r.
 Szkoła Podstawowa w Nowej Cerkwi

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	181,20	5.01.2019
3	4. Pozostałe należności		_____		
SUMA				181,20	


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Renata Misztal

 główny księgowy

15.03.2019 r.
 data

Dyrektor
 Gminnego Zespołu Oświaty

 mgr Anita Szajder

 kierownik jednostki

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ ZA 2018 r.

Szkoła Podstawowa w Nowej Cerkwi

Lp.	Pozycja bilansowa	Konto	Nazwa kontrahenta	Kwota zobowiązania	Termin płatności
1	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	201	T-Mobile Polska S.A. SUEZ PÓŁNOC SP. Z O.O.	116.83 172.80	8.01.2019 16.01.2019
2	2. Zobowiązania wobec budżetów	225	Urząd Skarbowy (podatek od osób fizycznych)	11 949,00	20.01.2019
3	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	229	ZUS (skł. na ubezpieczenia społeczne)	51 931,34 22 155,57	5.01.2019 5.02.2019
4	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	231	Pracownicy (wynagrodzenie dod. "13")	115 244,92	31.01.2019
5	5. Pozostałe zobowiązania		-----	0,00	
6	6. Sumy obce		-----	0,00	
			SUMA	201 570,46	X

GŁÓWNY KSIĘGOWY
WZ M. Szymonik
 mgr Renata Misztal

główny księgowy

Dyrektor
 Gminnego Zespołu Oświaty

A. Gury
 mgr Anita Sznajder

kierownik jednostki

15.03.2019 r.

data

**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. 18 Pułku Ułanów Pomorskich w Nowej Cerkwi
ul. Szkolna 11
89-620 Nowa Cerkiew

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. 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. 18 Pułku Ułanów Pomorskich w Nowej Cerkwi

1.2 Siedziba jednostki

Nowa Cerkiew, ul. Szkolna 11

1.3 Adres jednostki

Nowa Cerkiew, ul. Szkolna 11, 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. Szypuł*
mgr Renata Misztal
główny księgowy

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty
Anita Sznajder
mgr Anita Sznajder
dyrektor

15.03.2019 r.
data

SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWEJ CERKWI

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 kulturalne		
1	Wartość brutto na początek roku obrotowego	0,00	4 794 912,98	71 492,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4 866 405,91
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	4 794 912,98	71 492,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4 866 405,91
11	Umorzenie na początek roku obrotowego	0,00	1 148 711,40	17 435,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 147,34
12	Zwiększenia, w tym (13+14+15)	0,00	120 922,15	4 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 891,15
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	120 922,15	4 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 891,15
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	1 269 633,55	22 404,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 038,49
21	Wartość netto na początek roku obrotowego (1-11)	0,00	3 646 201,58	54 056,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 258,57
22	Wartość netto na koniec roku obrotowego (10-20)	0,00	3 525 279,43	49 087,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3 574 367,42

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Wz. M. Szymonik
 mg główny księgowy

Dyrektor
 Gminnego Zespołu oświaty
 mgr Anita Sznajder

15.03.2019 r.
 data

SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWEJ CERKWI

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	16 416,96
2	Zwiększenia, w tym (3+4)	1 439,99
3	1) nabycie	1 439,99
4	2) otrzymane, w tym przemieszczenia wewnętrzne w ramach jednostek powiatowych	0,00
5	Zmniejszenia, w tym (6+7+8)	4 019,40
6	1) sprzedaż	0,00
7	2) likwidacja	4 019,40
8	3) przekazanie, w tym przemieszczenia wewnętrzne w ramach jednostek powiatowych	0,00
9	Wartość brutto na koniec roku obrotowego (1+2-5)	13 837,55
10	Umorzenie na początek roku obrotowego	16 416,96
11	Zwiększenia, w tym (12+13)	1 439,99
12	1) amortyzacja	1 439,99
13	2) otrzymane, w tym przemieszczenia wewnętrzne w ramach jednostek powiatowych	0,00
14	Zmniejszenia, w tym (15+16+17+18)	4 019,40
15	1) sprzedaż	
16	2) likwidacja	4 019,40
17	3) przekazanie, w tym przemieszczenia wewnętrzne w ramach jednostek powiatowych	
18	4)inne	0,00
19	Umorzenia na koniec roku obrotowego (10+11-14)	13 837,55
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. Szypm+
mgr Renata Misztal
 główny księgowy

Dyrektor
 Gminnego Zespołu Oświaty
A. Sznajder
mgr Anita Sznajder
 dyrektor

15.03.2019 r.
 data

SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWEJ CERKWI

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	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. Szarym
 mgr Renata HITSZKA
 główny księgowy

Dyrektor
 Gminnego Zespołu Oświaty
A. Szarym
 mgr Ania Szarym
 dyrektor

15.03.2019 r.
 data

SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWEJ CERKWI

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. Szypm+*
mgr Renata...
 główny księgowy

15.03.2019 r.
data

Dyrektor
 Gminnego Zespołu Oświaty
A. Sznajder
 mgr Anita Sznajder
 dyrektor

SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWEJ CERKWI

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
 mgr Anita Sznajder
 dyrektor

15.03.2019 r.
 data

SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWEJ CERKWI

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

WZ *M. Szymon*
mgr Renata Misztal

główny księgowy

15.03.2019 r.

data

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

A. Jan
mgr Anita Szneider

dyrektor

SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWEJ CERKWI

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. Szajpm
mgr Renata Misztal
 główny księgowy

Dyrektor
 Gminnego Zespołu Oświaty
[Signature]
mgr dyrektor Szajder

15.03.2019 r.
 data

SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWEJ CERKWI

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. Szypm+
mgr Renata Misztal
 główny księgowy

Dyrektor
 Gminnego Zespołu Oświaty
Anita
mgr Anita Sznajder
 dyrektor

15.03.2019 r.
 data

SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWEJ CERKWI

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. Szynym
mgr Renata Misztal
 główny księgowy

Dyrektor
 Gminnego Zespołu Oświaty
Anita
mgr Anita Sznajder
 dyrektor

15.03.2019 r.
 data

SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWEJ CERKWI

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. Szajder
 mgr Renata Misztal
 główny księgowy

Dyrektor
 Gminnego Zespołu Oświaty
Anita Szajder
 mgr Anita Szajder
 dyrektor

15.03.2019 r.
 data

SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWEJ CERKWI

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. Szynkajt
mgr Renata Misztal
 główny księgowy

Dyrektor
 Gminnego Zespołu Oświaty
Anita Szynjder
mgr Anita Szynjder
 dyrektor

15.03.2019 r.
 data

SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWEJ CERKWI

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. Szajda
 główny księgowy

Dyrektor
 Gminnego Zespołu Oświaty
Anita Szajda
 mgr Anita Szajda
 dyrektor

15.03.2019 r.
 data

SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWEJ CERKWI

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Wz M. Szypont
 mgr Renata Misztal
 główny księgowy

Dyrektor
 Gminnego Zespołu Oświaty
[Signature]
 mgr Aleksandra Sznajder

15.03.2019 r.
 data

SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWEJ CERKWI

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. Szajm*
mgr Renata Misztal
główny księgowy

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty
A. Sznajder
mgr Anita Sznajder
dyrektor

15.03.2019 r.
data

SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWEJ CERKWI

Tabela 15 Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2018
1	ekwiwalenty za urlop	8 314,33
2	nagrody jubileuszowe	27 977,58
3	odprawy emerytalne i rentowe	14 790,48
4	urlopy dla podratowania zdrowia	37 188,77
5	zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli	5 649,40
6	wynagrodzenie z tytułu likwidacji stanowiska pracy	0,00
7	odprawa pośmiertna	0,00
	Razem świadczenia	93 920,56

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 NOWEJ CERKWI

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

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

Dyrektor
 Gminnego Zespołu Oświaty
Anita Szneider
mgr Anita Szneider
 dyrektor

15.03.2019 r.
 data

SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWEJ CERKWI

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. Szypuł
mgr Renata Misztal

główny księgowy

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty
A. Sznajder
mgr Anita Sznajder

dyrektor

15.03.2019 r.
data

SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWEJ CERKWI

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. Szajda
 mgr Renata Wiszajki
 główny księgowy

Dyrektor
 Gminnego Zespołu Oświaty
A. Szajda
 mgr Anita Szajda
 dyrektor

15.03.2019 r.
 data