

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Szkoła Podstawowa im. Marii
 Konopnickiej w Ostrowitem
 ul. SZKOLNA 3, OSTROWITE
 89-620 CHOJNICE

001199334
 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

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 327 655,01	1 280 638,32	A. Fundusze	1 141 326,92	1 119 557,44
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 858 472,11	3 651 287,70
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 327 655,01	1 280 638,32	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 717 145,19	-2 531 730,26
1. Środki trwałe	1 327 655,01	1 280 638,32	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	2 717 145,19	2 531 730,26
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	1 289 979,09	1 230 722,09	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	37 675,92	49 916,23	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	203 952,49	197 284,14
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	203 952,49	197 284,14
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	222,92	209,07
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	13 012,00	11 939,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	67 841,98	73 208,69
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	120 361,19	110 889,82
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	17 624,40	36 203,26	8. Fundusze specjalne	2 514,40	1 037,56
I. Zapasy	12 092,00	31 770,74	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 514,40	1 037,56
1. Materiały	12 092,00	31 770,74	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	2 442,96			
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	2 442,96			
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	5 532,40	1 989,56			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 532,40	1 989,56			
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	1 345 279,41	1 316 841,58	Suma pasywów	1 345 279,41	1 316 841,58

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wz M. Szymant
mgr Renata Wiształ
 (główny księgowy)

2019-03-15
 (rok, miesiąc, dzień)

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

Szkoła Podstawowa im. Marii
Konopnickiej w Ostrowitem
ul. SZKOLNA 3,
OSTROWITE
89-620 CHOJNICE

Numer identyfikacyjny
REGON 001199334

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

Adresat

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

sporządzony na dzień 31-12-2018 r.

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	28 522,12	7 023,60
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	28 522,12	7 023,60
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 745 667,31	2 547 279,36
I.	Amortyzacja	66 383,00	66 278,00
II.	Zużycie materiałów i energii	246 054,56	255 766,59
III.	Usługi obce	191 585,93	71 008,81
IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	1 701 819,02	1 652 571,51
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	535 445,68	497 858,06
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 379,12	3 796,39
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)	-2 717 145,19	-2 540 255,76
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	8 525,50
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	8 525,50
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)	-2 717 145,19	-2 531 730,26
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)	-2 717 145,19	-2 531 730,26
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)	-2 717 145,19	-2 531 730,26

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

2019-03-15
 (rok, miesiąc, dzień)

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

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Ostrowitem ul. SZKOLNA 3, OSTROWITE 89-620 CHOJNICE Numer identyfikacyjny REGON 001199334	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)	4 033 163,55	3 858 472,11	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 694 739,71	2 547 545,69	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 694 739,71	2 522 634,38	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	0,00	24 911,31	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 869 431,15	2 754 730,10	
2.1. Strata za rok ubiegły	2 840 909,03	2 717 145,19	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	28 522,12	7 023,60	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	24 911,31	
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	5 650,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 858 472,11	3 651 287,70	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 717 145,19	-2 531 730,26	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	2 717 145,19	2 531 730,26	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II +, -III)	1 141 326,92	1 119 557,44	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 wz *M. Szajm*
 mgr *Rena M. Miel*
 (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 Ostrowitem

Lp.	Pozycja bilansowa	Konto	Nazwa kontrahenta	Kwota należności	Termin płatności
1	1. Należności z tytułu dostaw i usług		_____		
2	3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	229	ZUS	2 442,96	5.01.2019
3	4. Pozostałe należności		_____		
SUMA				2 442,96	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
wa M. Renata
mgr Renata Misztal

 główny księgowy

15.03.2019 r.
 data

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty
A. Sznajdel
mgr Anita Sznajdel

 kierownik jednostki

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ ZA 2018 r.
Szkoła Podstawowa w Ostrowitem

Lp.	Pozycja bilansowa	Konto	Nazwa kontrahenta	Kwota zobowiązania	Termin płatności
1	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	201	T-Mobile Polska S.A.	209,07	8.01.2019
2	2. Zobowiązania wobec budżetów	225	Urząd Skarbowy (podatek od osób fizycznych)	11 939,00	20.01.2019
3	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	229	ZUS (skł. na ubezpieczenia społeczne)	52 035,85	5.01.2019
				21 172,84	5.02.2019
4	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	231	Pracownicy (wynagrodzenie dod. "13")	110 889,82	31.01.2019
5	5. Pozostałe zobowiązania		-----	0,00	
6	6. Sumy obce		-----	0,00	
SUMA				196 246,58	X

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Sawiński
 mgr Renata Misztal

.....
 główny księgowy

Dyrektor
 Gminnego Zespołu Oświaty

A. Szwaj
 mgr Anita Szwajder

.....
 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. Marii Konopnickiej w Ostrowitem
ul. Szkolna 3
89-620 Ostrowite

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. Szypuł*
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. Marii Konopnickiej w Ostrowitem

1.2 Siedziba jednostki

Ostrowite, ul. Szkolna 3

Sławęcin, ul. Szkolna 11

1.3 Adres jednostki

Ostrowite, ul. Szkolna 3, 89-620 Chojnice

Sławęcin, 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) umożliwia 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

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 umarżania 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

SZKOŁA PODSTAWOWA W OSTROWITEM

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	2 370 282,30	104 725,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 007,42
2	Zwiększenia, w tym (3+4+5)	0,00	0,00	24 911,31	0,00	0,00	0,00	0,00	24 911,31
3	1) nabyte	0,00	0,00	24 911,31	0,00	0,00	0,00	0,00	24 911,31
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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
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	2 370 282,30	114 636,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2 484 918,73
11	Umorzenie na początek roku obrotowego	0,00	1 080 303,21	67 049,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 352,41
12	Zwiększenia, w tym (13+14+15)	0,00	59 257,00	7 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 278,00
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	59 257,00	7 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 278,00
16	Zmniejszenia, w tym (17+18+19)	0,00	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 350,00
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	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 350,00
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	1 139 560,21	64 720,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 280,41
21	Wartość netto na początek roku obrotowego (1-11)	0,00	1 289 979,09	37 675,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 655,01
22	Wartość netto na koniec roku obrotowego (10-20)	0,00	1 230 722,09	49 916,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 638,32

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Szymant
mgr Renata Misztal
główny księgowy

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

A. Sznajder
dyrektor
mgr Anita Sznajder

15.03.2019 r.
data

SZKOŁA PODSTWOWA W OSTROWITEM

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	51 193,88
2	Zwiększenia, w tym (3+4)	3 357,00
3	1) nabycie	3 357,00
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)	54 550,88
10	Umorzenie na początek roku obrotowego	51 193,88
11	Zwiększenia, w tym (12+13)	3 357,00
12	1) amortyzacja	3 357,00
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)	54 550,88
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 OSTROWITEM

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

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

A. Szrajder
mgr Anita Szrajder
dyrektor

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Szrajder
mgr Renata Niszczol

główny księgowy

15.03.2019 r.

data

SZKOŁA PODSTAWOWA W OSTROWITEM

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 Szajdek
 główny księgowy

Dyrektor
 Gminnego Zespołu Oświaty
A. Szajdek
 mgr Anita Szajdek
 dyrektor

15.03.2019 r.
 data

SZKOŁA PODSTAWOWA W OSTROWITEM

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
WR 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 OSTROWITEM

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	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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wz M. Szupnik
 mgr Renata Misztal
 główny księgowy

Dyrektor
 Gminnego Zespołu Oświaty
Jury
 mgr Krzysztof Szlachetka

15.03.2019 r.
 data

SZKOŁA PODSTAWOWA W OSTROWITEM

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. Sajp
mgr Renata Misztal
 główny księgowy

Dyrektor
 Gminnego Zespołu Oświaty
Anita
mgr Anita Sznajder
 dyrektor

15.03.2019 r.
 data

SZKOŁA PODSTAWOWA W OSTROWITEM

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 OSTROWITEM

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. Szypczyński
mgr Renata Misztal

główny księgowy

15.03.2019 r.
 data

Dyrektor
 Gminnego Zespołu Oświaty
Anita Sznajder
mgr Anita Sznajder
 dyrektor

SZKOŁA PODSTAWOWA W OSTROWITEM

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
wz M. Szypm
mgr Renata Misztal
 główny księgowy

Dyrektor
 Gminnego Zespołu Oświaty
Anita Szajder
mgr Anita Szajder
 dyrektor

15.03.2019 r.
 data

SZKOŁA PODSTAWOWA W OSTROWITEM

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					

WZ
GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Szypm
mgr Renata Misztal
 główny księgowy

Dyrektor
 Gminnego Zespołu Oświaty
Anita
mgr Anita Sznajder
 dyrektor

15.03.2019 r.
 data

SZKOŁA PODSTAWOWA W OSTROWITEM

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. Szypnir
mgr Renata Wiszta
 główny księgowy

Dyrektor
 Gminnego Zespołu Oświaty
Anita Szajder
 mgr Anita Szajder
 dyrektor

15.03.2019 r.
 data

SZKOŁA PODSTAWOWA W OSTROWITEM

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. Szypmł
 mgr Renata Misztal
 główny księgowy

Dyrektor
 Gminnego Zespołu Oświaty
 mgr Anita Sznajder
 dyrektor

15.03.2019 r.
 data

SZKOŁA PODSTAWOWA W OSTOWITEM

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. Szypmyt
mgr Renata Misztal
główny księgowy

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty
A. Sznajder
mgr Renata Sznajder
dyrektor

15.03.2019 r.
data

SZKOŁA PODSTAWOWA W OSTROWITEM

Tabela 15 Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2018
1	ekwiwalenty za urlop	7 153,50
2	nagrody jubileuszowe	18 820,35
3	odprawy emerytalne i rentowe	29 510,52
4	urlopy dla podratowania zdrowia	58 892,02
5	zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli	0,00
6	wynagrodzenie z tytułu likwidacji stanowiska pracy	0,00
7	odprawa pośmiertna	0,00
	Razem świadczenia	114 376,39

GŁÓWNY 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 OSTROWITEM

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 Misztal
 główny księgowy

Dyrektor
 Gminnego Zespołu Oświaty
A. Sznajder
 mgr Anita Sznajder
 dyrektor

15.03.2019 r.
 data

SZKOŁA PODSTAWOWA W OSTROWITEM

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:	16 800,40	0,00
1.1	odszkodowania	16 800,40	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. Szajpm
mgr Renata Misztal
 główny księgowy

Dyrektor
 Gminnego Zespołu Oświaty
A. Sznajder
mgr Anita Sznajder
 dyrektor

15.03.2019 r.
 data

SZKOŁA PODSTAWOWA W OSTROWITEM

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 Miszalski
 główny księgowy

Dyrektor
 Gminnego Zespołu Oświaty
A. Jurek
 mgr Anita Sznajda
 dyrektor

15.03.2019 r.
 data