

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA W SILNIE ul. GŁÓWNA 39, SILNO 89-620 CHOJNICE  221467899 ..... Numer identyfikacyjny REGON	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>lub samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>  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	851 085,73	1 441 087,37	A. Fundusze	700 188,08	1 278 691,93
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 623 615,42	3 424 766,50
II. Rzeczowe aktywa trwałe	851 085,73	1 441 087,37	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 923 427,34	-2 146 074,57
1. Środki trwałe	851 085,73	816 575,25	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 923 427,34	2 146 074,57
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	837 715,28	794 607,28	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	13 370,45	21 967,97	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	163 958,91	178 586,25
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	624 512,12	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	163 958,91	178 586,25
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	110,68	935,03
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 989,00	9 712,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	56 055,42	63 245,51
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	93 347,55	97 479,51
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	13 061,26	16 190,81	8. Fundusze specjalne	4 456,26	7 214,20
<b>I. Zapasy</b>	6 471,00	8 678,61	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 456,26	7 214,20
1. Materiały	6 471,00	8 678,61	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	500,00	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	500,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	6 090,26	7 512,20			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 090,26	7 512,20			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>864 146,99</b>	<b>1 457 278,18</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>864 146,99</b>	<b>1 457 278,18</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*wz M. Szajder*  
**mgr Renata Misztal**  
 (główny księgowy)

2019-03-15  
 (rok, miesiąc, dzień)

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

SZKOŁA PODSTAWOWA W SILNIE ul. GŁÓWNA 39, SILNO 89-620 CHOJNICE		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>		Adresat URZĄD GMINY CHOJNICE ul. 31 STYCZNIA 56 A, CHOJNICE 89-600	
Numer identyfikacyjny REGON 221467899		<b>sporządzony na dzień 31-12-2018 r.</b>			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>18 749,25</b>	<b>4 365,04</b>		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00		
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00		
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	18 749,25	4 365,04		
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 942 176,59</b>	<b>2 150 439,61</b>		
I.	Amortyzacja	44 869,00	45 610,00		
II.	Zużycie materiałów i energii	148 969,04	143 317,83		
III.	Usługi obce	119 487,27	62 367,37		
IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00		
V.	Wynagrodzenia	1 239 524,57	1 461 202,47		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	388 235,66	436 957,17		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 091,05	984,77		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00		
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>-1 923 427,34</b>	<b>-2 146 074,57</b>		
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
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		
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00		
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-1 923 427,34</b>	<b>-2 146 074,57</b>		
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	0,00	0,00		
III.	Inne	0,00	0,00		

H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 923 427,34	-2 146 074,57
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)	-1 923 427,34	-2 146 074,57

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

2019-03-15  
 (rok, miesiąc, dzień)

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

SZKOŁA PODSTAWOWA W SILNIE ul. GŁÓWNA 39, SILNO 89-620 CHOJNICE		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>		Adresat URZĄD GMINY CHOJNICE ul. 31 STYCZNIA 56 A, CHOJNICE 89-600	
Numer identyfikacyjny REGON 221467899		<b>sporządzone na dzień 31-12-2018 r.</b>			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>2 753 890,71</b>	<b>2 623 615,42</b>		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 910 430,50	3 364 555,10		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 910 430,50	2 728 943,46		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00		
1.4.	Środki na inwestycje	0,00	635 611,64		
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00		
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale 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)	2 040 705,79	2 563 404,02		
2.1.	Strata za rok ubiegły	2 021 956,54	1 923 427,34		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	18 749,25	4 365,04		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	635 611,64		
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		
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>2 623 615,42</b>	<b>3 424 766,50</b>		
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-1 923 427,34</b>	<b>-2 146 074,57</b>		
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00		
2.	strata netto (-)	1 923 427,34	2 146 074,57		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II +, -III)</b>	<b>700 188,08</b>	<b>1 278 691,93</b>		

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

2019-03-15  
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
Gminnego Zespołu Oświaty  
mgr Ania Szajder  
(kierownik jednostki)

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

Lp.	Pozycja bilansowa	Konto	Nazwa kontrahenta	Kwota zobowiązania	Termin płatności
1	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	201	T-Mobile Polska S.A.	82,16	8.01.2019
			ENE A Operator sp. z o.o.	433,99	4.01.2019
			ENE A S.A.	418,88	14.01.2019
2	2. Zobowiązania wobec budżetów	225	Urząd Skarbowy (podatek od osób fizycznych)	9 712,00	20.01.2019
3	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	229	ZUS (skł. na ubezpieczenia społeczne)	44 545,03	5.01.2019
				18 700,48	5.02.2019
4	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		Pracownicy (wynagrodzenie dod. "13")	97 479,51	31.01.2019
5	5. Pozostałe zobowiązania		-----	0,00	
6	6. Sumy obce		-----	0,00	
SUMA				<b>171 372,05</b>	X

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
WZ *M. Szymborska*  
*mgr Renata Miłztał*  
.....  
główny księgowy

15.03.2019 r.  
data

**Dyrektor**  
**Gminnego Zespołu Oświaty**  
*A. Szmyt*  
.....  
*mgr Anita Szmytka*  
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 Silnie  
ul. Główna 39  
89-620 Silno

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. Szypm*  
*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 w Silnie

### 1.2 Siedziba jednostki

Silno, ul. Główna 39

### 1.3 Adres jednostki

Silno, ul. Główna 39, 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 sprawozaniem

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  
wz *M. Sajpant*  
mgr Renata Misztal  
główny księgowy

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

15.03.2019 r.

data

SZKOŁA PODSTAWOWA W SILNIE

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	1 435 122,99	17 615,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 738,44
2	Zwiększenia, w tym (3+4+5)	0,00	0,00	11 099,52	0,00	0,00	0,00	0,00	11 099,52
3	1) nabyte	0,00	0,00	11 099,52	0,00	0,00	0,00	0,00	11 099,52
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	1 435 122,99	28 714,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 837,96
11	Umorzenie na początek roku obrotowego	0,00	597 407,71	4 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 652,71
12	Zwiększenia, w tym (13+14+15)	0,00	43 108,00	2 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 610,00
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	43 108,00	2 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 610,00
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) 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	640 515,71	6 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 262,71
21	Wartość netto na początek roku obrotowego (1-11)	0,00	837 715,28	13 370,45	0,00	0,00	0,00	0,00	851 085,73
22	Wartość netto na koniec roku obrotowego (10-20)	0,00	794 607,28	21 967,97	0,00	0,00	0,00	0,00	816 575,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY

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

Dyrektor  
Gminnego Zespołu Oświaty

*A. Sznajder*  
dyrektor  
mgr *Anita Sznajder*

15.03.2019 r.  
data

SZKOŁA PODSTWOWA W SILNIE

Tabela 2 Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

L.P	Wyszczególnienie	Wartości niematerialne i prawne
1	<b>Wartość brutto na początek roku obrotowego</b>	<b>12 580,32</b>
2	Zwiększenia, w tym (3+4)	4 468,00
3	1) nabycie	4 468,00
4	2) otrzymane, w tym przemieszczenia wewnętrzne w ramach jednostek powiatowych	0,00
5	Zmniejszenia, w tym (6+7+8)	6 521,38
6	1) sprzedaż	0,00
7	2) likwidacja	0,00
8	3) przekazanie, w tym przemieszczenia wewnętrzne w ramach jednostek powiatowych	6 521,38
9	<b>Wartość brutto na koniec roku obrotowego (1+2-5)</b>	<b>10 526,94</b>
10	<b>Umorzenie na początek roku obrotowego</b>	<b>12 580,32</b>
11	Zwiększenia, w tym (12+13)	4 468,00
12	1) amortyzacja	4 468,00
13	2) otrzymane, w tym przemieszczenia wewnętrzne w ramach jednostek powiatowych	0,00
14	Zmniejszenia, w tym (15+16+17+18)	6 521,38
15	1) sprzedaż	0,00
16	2) likwidacja	0,00
17	3) przekazanie, w tym przemieszczenia wewnętrzne w ramach jednostek powiatowych	6 521,38
18	4)inne	0,00
19	<b>Umorzenia na koniec roku obrotowego (10+11-14)</b>	<b>10 526,94</b>
20	<b>Wartość netto na początek roku obrotowego (1-10)</b>	<b>0,00</b>
21	<b>Wartość netto na koniec roku obrotowego (9-19)</b>	<b>0,00</b>

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

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

15.03.2019 r.  
 data

SZKOŁA PODSTAWOWA W SILNIE

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	<b>Stan na początek okresu (2+3)</b>	0,00	0,00
2	1) długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00	0,00
	a) wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	b) środki trwałe	0,00	0,00
	c) środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	d) zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
3	2) długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	a) akcje i udziały	0,00	0,00
	b).....	0,00	0,00
4	<b>Zwiększenia (5+6)</b>	0,00	0,00
5	1) długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00	0,00
6	2) długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
7	<b>Zmniejszenia (8+9)</b>	0,00	0,00
8	1) długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00	0,00
9	2) długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
10	<b>Stan na koniec okresu (1+4-7)</b>	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Wz M. Szypm 17*  
 mgr Renata Liszalska

główny księgowy

Dyrektor  
 Gminnego Zespołu Oświaty

*A. Jurek*  
 mgr Aneta Szmajdak  
 dyrektor

15.03.2019 r.  
 data

SZKOŁA PODSTAWOWA W SILNIE

Tabela nr 4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

L.P.	Grunty użytkowane wieczystie	Stan na 01.01.2018 r.	zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2018 r.
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Wartość	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*wz M. Szypm+*  
 mgr E. Szypm  
 główny księgowy

15.03.2019 r.  
 data

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

SZKOŁA PODSTAWOWA W SILNIE

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	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	w tym:				
8	leasing	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Wz M. Szypmst*  
 mgr Renata Misztal  
 główny księgowy

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

15.03.2019 r.  
 data

SZKOŁA PODSTAWOWA W SILNIE

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	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

Dyrektor  
Gminnego Zespołu Oświaty

*Anita Sznajder*  
mgr Anita Sznajder  
dyrektor

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
WR *M. Sznajder*  
mgr Renata Misztal

główny księgowy

15.03.2019 r.

data

SZKOŁA PODSTAWOWA W SILNIE

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. Szynkajt*  
*mgr Renata Misztal*  
 główny księgowy

Dyrektor  
 Gminnego Zespołu Oświaty  
*[Signature]*  
 mgr *[Signature]* Sznajder  
 dyrektor

15.03.2019 r.  
 data

SZKOŁA PODSTAWOWA W SILNIE

Tabela nr 8 Odpisy aktualizujące wartość należności za rok 2018 (rok obrotowy)

L.p.	Wyszczególnienie	Opłaty aktualizujące wartość należności	
		długoterminowych	krótkoterminowych
1	Stan na początek roku obrotowego	0,00	0,00
2	Zwiększenia	0,00	0,00
3	Wykorzystanie	0,00	0,00
4	Rozwiązane	0,00	0,00
5	<b>Stan na koniec roku obrotowego (1+2-3-4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	w tym dłużnicy:		
7	-----	0,00	0,00
8	-----	0,00	0,00
9	-----	0,00	0,00
10	-----	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 wz M. Zajont  
 mgr Renata Misztal  
 główny księgowy

Dyrektor  
 Gminnego Zespołu Oświaty  
 mgr Anita Sznajder  
 dyrektor

15.03.2019 r.  
 data

SZKOŁA PODSTAWOWA W SILNIE

Tabela nr 9 Dane o stanie rezerw wg celu utworzenia (w roku obrotowym)

Kategoria (cel utworzonej rezerwy)	stan 01.01.2018 r.	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na 31.12.2018 r. (2+3-4-5)
1	2	3	4	5	6
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Dyrektor  
 Gminnego Zespołu Oświaty  
*mgr Anita Szanajder*  
 dyrektor

15.03.2019 r.  
 data

SZKOŁA PODSTAWOWA W SILNIE

Tabela 10 Podział zobowiązań długoterminowych na dzień 31.12.2018 r. (rok obrotowy)

L.p.	Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałych od dnia bilansowego okresach spłaty			
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	razem
1	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
2	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4	pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Wz M. Szypmł*  
 mgr Renata Misiał  
 główny księgowy

Dyrektor  
 Gminnego Zespołu Oświaty  
*dyr*  
 mgr Aneta Sznojder  
 dyrektor

15.03.2019 r.  
 data

SZKOŁA PODSTAWOWA W SILNIE

Tabela 11 Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki na dzień

31.12.2018 r.

Lp	Rodzaj zabezpieczenia	kwota zobowiązania	kwota zabezpieczenia	w tym na aktywach		
				trwałych	obrotowych	
1	Hipoteczne					
2	Zastawem	<b>NIE DOTYCZY</b>				
3	Wekslami					
4	W inny sposób					
	<b>Razem</b>					

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

główny księgowy

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

15.03.2019 r.  
data

SZKOŁA PODSTAWOWA W SILNIE

Tabela nr 12 Zobowiązania warunkowe

L.p.	Zobowiązania warunkowe	stan na 31.12.2017 r.	stan na 31.12.2018 r.
Ogółem, w tym z tytułu:		0	0
1	gwarancji i poręczeń	<b>NIE DOTYCZY</b>	
2	kaucji i wadium		
3	weksli		
4	zawartych a jeszcze nie wykonanych umów		

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

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

15.03.2019 r.  
 data

SZKOŁA PODSTAWOWA W SILNIE

Tabela 13 Rozliczenia międzyokresowe

I.p.	Tytuł czynnych rozliczeń międzyokresowych	stan na 31.12.2017 r.	stan na 31.12.2018 r.
1	-----	0,00	0,00
2	-----	0,00	0,00
3	-----	0,00	0,00
4	-----	0,00	0,00
5	-----	0,00	0,00
6	-----	0,00	0,00
7	-----	0,00	0,00
8	-----	0,00	0,00
9	-----	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

I.p.	Tytuł biernych rozliczeń międzyokresowych	stan na 31.12.2017 r.	stan na 31.12.2018 r.
1	-----	0,00	0,00
2	-----	0,00	0,00
3	-----	0,00	0,00
4	-----	0,00	0,00
5	-----	0,00	0,00
6	-----	0,00	0,00
7	-----	0,00	0,00
8	-----	0,00	0,00
9	-----	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Wz M. Szupny*  
*mgr Renata Misztal*  
 główny księgowy

Dyrektor  
 Gminnego Zespołu Oświaty  
*mgr Anita Sznaider*  
 dyrektor

15.03.2019 r.  
 data

SZKOŁA PODSTAWOWA W SILNIE

Tabela 14 Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń - stan na 31.12.2018 r.

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota wynikająca z gwarancji i poręczeń	Ważność gwarancji i poręczeń do.....	Wyszczególnienie zadania zabezpieczonego gwarancją lub poręczeniem	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
<b>1</b>	<b>Gwarancje:</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
1)	-----	0,00			0,00
2)	-----	0,00			0,00
3)	-----	0,00			0,00
<b>2</b>	<b>Poręczenia:</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
1)	-----	0,00			0,00
2)	-----	0,00			0,00
3)	-----	0,00			0,00
<b>RAZEM</b>		<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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

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

15.03.2019 r.  
 data

SZKOŁA PODSTAWOWA W SILNIE

Tabela 15 Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2018
1	ekwiwalenty za urlop	13 228,09
2	nagrody jubileuszowe	40 383,18
3	odprawy emerytalne i rentowe	19 902,00
4	urlopy dla podratowania zdrowia	122 800,67
5	zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli	0,00
6	wynagrodzenie z tytułu likwidacji stanowiska pracy	0,00
7	odprawa pośmiertna	0,00
	<b>Razem świadczenia</b>	<b>196 313,94</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*wz M. Szymi*  
*mgr Renata Misztal*

główny księgowy

Dyrektor  
 Gminnego Zespołu Oświaty

*A. Sznajder*  
*mgr Anita Sznajder*

dyrektor

15.03.2019 r.  
 data

SZKOŁA PODSTAWOWA W SILNIE

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 SILNIE

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:	15 938,84	0,00
1.1	odszkodowania	15 938,84	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 SILNIE

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
1	-----	-----	0,00	0,00	-----	0,00
2	-----	-----	0,00	0,00	-----	0,00
3	-----	-----	0,00	0,00	-----	0,00
4	-----	-----	0,00	0,00	-----	0,00
5	-----	-----	0,00	0,00	-----	0,00

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

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

15.03.2019 r.  
 data