

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Lubieszewo 82-100 Nowy Dwór Gdański	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Nowy Dwór Gdański
		Wysłać bez pisma przewodniego A43F4E9B877DF751 
Numer identyfikacyjny REGON 001123070	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	1 196 383,57	1 136 778,56	A Fundusz	1 050 064,32	987 874,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 797 017,48	2 909 199,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 196 383,57	1 136 778,56	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 746 953,16	-1 921 324,66
A.II.1 Środki trwałe	1 196 383,57	1 136 778,56	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 746 953,16	-1 921 324,66
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 182 658,38	1 126 472,24	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 772,49	2 297,22	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	2 970,00	1 650,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	7 982,70	6 359,10	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	197 555,45	205 566,45
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	197 555,45	205 566,45
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 869,58	2 419,42
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 869,00	15 248,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	69 201,18	76 058,14
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 018,10	63 134,46

Anna Pałubicka
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
A43F4E9B877DF751

Jacek Michalski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	207,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	51 236,20	56 662,85	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	514,88	539,33	D.II.8 Fundusze specjalne	49 390,59	48 706,43
B.I.1 Materiały	0,00	539,33	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49 390,59	48 706,43
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	514,88	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	20 181,73	21 222,09			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	7 417,09			
B.II.2 Należności od budżetów	27,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	129,42	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	20 025,31	13 805,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	30 539,59	34 901,43			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 539,59	34 901,43			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Anna Pałubicka
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
A43F4E9B877DF751

Jacek Michalski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 247 619,77	1 193 441,41	Suma pasywów	1 247 619,77	1 193 441,41

 Anna Pałubicka
 (główny księgowy)

 2019-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)
 A43F4E9B877DF751

 Jacek Michalski
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 3 z 4


Wyjaśnienia do bilansu

Anna Pałubicka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
A43F4E9B877DF751

Jacek Michalski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Szkoła Podstawowa Lubieszewo 82-100 Nowy Dwór Gdański			Nowy Dwór Gdański	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
001123070			0F20EA6694EEF69C	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		77 623,37	91 519,71
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	91 519,71
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		77 623,37	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 832 259,80	2 013 397,44
B.I.	Amortyzacja		71 758,80	59 605,01
B.II.	Zużycie materiałów i energii		177 646,18	226 511,79
B.III.	Usługi obce		111 527,32	62 529,97
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 134 554,06	1 285 313,07
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		324 810,34	369 607,14
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		9 963,10	7 430,46
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		2 000,00	2 400,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 754 636,43	-1 921 877,73
D.	Pozostałe przychody operacyjne		7 659,70	514,71
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		7 659,70	514,71
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Anna Pałubicka
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Jacek Michalski
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 746 976,73	-1 921 363,02
G.	Przychody finansowe	23,57	38,36
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	23,57	38,36
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 746 953,16	-1 921 324,66
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)	-1 746 953,16	-1 921 324,66

Anna Pałubicka
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień


Jacek Michalski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Anna Pałubicka
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Jacek Michałski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Lubieszewo 82-100 Nowy Dwór Gdański		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Nowy Dwór Gdański	
Numer identyfikacyjny REGON 001123070			Wysłać bez pisma przewodniego D30E1ACEC7034983 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 649 514,28	2 797 017,48
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 666 259,02	1 863 258,94
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 666 259,02	1 863 258,94
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 567 217,82	1 750 917,80
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		1 542 963,25	1 746 953,16
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		23,57	331,14
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		24 231,00	3 633,50
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2 797 017,48	2 909 199,62

Anna Pałubicka
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Jacek Michalski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 746 953,16	-1 921 324,66
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 746 953,16	-1 921 324,66
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 050 064,32	987 874,96

 Anna Pałubicka
 główny księgowy

 2019-03-29
 rok, miesiąc, dzień

 Jacek Michalski
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Anna Pałubicka
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Jacek Michalski
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:
1.	
1.1.	Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa w Lubieszewie
1.2.	Siedziba jednostki: Lubieszewo
1.3.	Adres jednostki: Lubieszewo 63, 82-100 Nowy Dwór Gdański
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności: Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza.
2.	Okres sprawozdawczy: 01.01.2018 – 31.12.2018 roku
3.	Łączne dane w sprawozdaniu finansowym: Nie dotyczy
4.	Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów: Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych za pomocą systemu KASZTEL firmy TENSOFIT Spółka z o.o. Program finansowo – księgowy zapewnia automatyczną kontrolę ciągłości zapisów oraz przenoszenia obrotów i sald. Księgi rachunkowe jednostki otwiera się na początek każdego roku obrotowego, tj. na dzień 1 stycznia a zamyka na dzień kończący rok obrotowy, tj. na 31 grudnia, przy czym ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych następuje wraz z sporządzeniem sprawozdań finansowych. Za okres sprawozdawczy przyjmuje się okres miesiąca, kwartału i roku, za które sporządza się sprawozdania przewidziane w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Dowody księgowe ujmuje się w księgach rachunkowych w dniu ich wpływu do Urzędu a przypadkach opóźnień w dniu ich wpływu do Referatu Budżetu nie później jednak niż na koniec roku, jeżeli dotyczy rozrachunków z tytułu dostaw robót i usług roku poprzedniego. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad. Do środków trwałych o wartości powyżej 3.500 zł i używalności powyżej jednego roku prowadzone są tabele amortyzacyjne. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarzane są jednorazowo za okres całego roku pod datą 31 grudnia,

przy zastosowaniu dolnych stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednorazowo przez spisanie w koszty w m-cu przyjęcia do użytkowania umarza się meble, sprzęt rtv, rzutniki, aparaturę nagłaśniającą, zbiory biblioteczne oraz inne o wartości nie mniejszej niż 500 zł. Pozostałe wartości niematerialne i prawne umarzone są w 100% w momencie oddania do użytkowania. Do wartości środków trwałych przyjętych z inwestycji wlicza się koszty poniesione w trakcie przygotowania inwestycji do realizacji, budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia i nabycia podstawowych środków trwałych jak również pierwszego wyposażenia do dnia zakończenia rzeczowego zadania inwestycyjnego.

Przy stosowaniu zakładowego planu kont obowiązują następujące zasady:

- a) ewidencje i rozliczanie kosztów prowadzi się wg rodzajów na kontach zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”,
- b) prowadzi się ewidencję zapasów materiałów w magazynie (towarów kupowanych do przygotowywania posiłków) na koncie 310 „Materiały”, zaliczanych w koszty w momencie wydania ich do zużycia,
- c) prowadzi się ewidencję przychodów ze sprzedaży obiadów w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, z opłat za wychowanie przedszkolne, wynajem pomieszczeń na koncie 700 „Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia,
- d) księgi rachunkowe prowadzi się w oparciu o zakładowy plan kont opracowany wg odrębnych przepisów.

	<p>5. Inne informacje:</p> <p style="text-align: center;">Brak</p>
	<p>II. Dodatkowe informacje i objaśnienia:</p>
<p>1.</p>	<p>Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych:</p>
<p>1.1.</p>	<p>Na dzień 31.12.2018 roku wartość aktywów trwałych pomniejszonych o umorzenie środków trwałych wyniosła 1.136.778,56 zł i uległa zmniejszeniu w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 59.605,01 zł (wartość aktywów trwałych na koniec 2017 roku wyniosła 1.196.383,57 zł).</p> <p>Tabela 1.1.1. Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych w okresie 01.01.2018 – 31.12.2018 roku (konto 011, 013, 014, 071, 072)</p> <p>Tabela 1.1.2. Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych w okresie 01.01.2018 – 31.12.2018 roku (konto 020, 072)</p>
<p>1.2.</p>	<p>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury:</p> <p style="text-align: center;">Nie dotyczy</p>

1.3.	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych:	Nie dotyczy
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto:	Nie dotyczy
1.5.	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu:	Nie dotyczy
1.6.	Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych:	Nie dotyczy
1.7.	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności:	Nie dotyczy
	Tabela 1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności	
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia:	Nie dotyczy
1.9.	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty:	Nie dotyczy
1.10.	Kwota zobowiązań wynikająca z zawartych umów leasingu:	Nie dotyczy
1.11.	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki:	Nie dotyczy
1.12.	Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń:	Nie dotyczy

1.13.	<p>Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie:</p> <p>Rozliczenia międzyokresowe kosztów dotyczą przede wszystkim ubezpieczeń majątkowych jednostki.</p>
	<p><i>Rozliczenia międzyokresowe kosztów na dzień 01.01.2018 roku</i></p>
	Zwiększenia
	- z tytułu ubezpieczeń mienia do rozliczenia w przyszłym roku
	Zmniejszenia
	- odpisanie kosztów rozliczanych w czasie przypadających do rozliczenia w danym okresie
	<i>Rozliczenia międzyokresowe kosztów na dzień 31.12.2018 roku</i>
1.14.	<p>Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie:</p> <p>Nie dotyczy</p>
1.15.	<p>Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:</p> <p>Wypłacone środki dotyczą wydatków związanych z wynagrodzeniem pracowników, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wypłaconym w 2018 roku (za 2017 rok), składkami na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy. Ponadto wykazano wydatki związane z opłaconymi badaniami lekarskimi pracowników – badania wstępne, okresowe, kontrolne oraz wydatki na zakup odzieży i obuwia roboczego, wypłaconych ekwiwalentów za pranie i konserwację odzieży oraz środki na refundację wydatków na zakup okularów korekcyjnych dla pracowników.</p>
1.16.	<p>Inne informacje:</p> <p>Tabela 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</p> <p>Nie dotyczy</p>
2.	<p>Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów:</p> <p>Nie dotyczy</p>

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym:

Na koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w jednostce składa się ogół kosztów poniesionych w trakcie budowy (dokumentacje projektowe, wykonanie, zakup, montaż, nadzór inwestorski, itp.). Jednostka nie ponosi kosztów związanych obsługą zaciągniętych kredytów (brak kosztów dotyczących odsetek i różnic kursowych).

Tabela 2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie:

Nie dotyczy

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych:

Nie dotyczy

2.5. Inne informacje:

Wynik finansowy ustalony na podstawie zapisów w księgach rachunkowych – konto 860 w rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2018 jest wartością ujemną (strata) i wynosi **1.921.324,66 zł.**

Fundusz jednostki ustalony został na podstawie ksiąg rachunkowych według stanu na dzień 31.12.2018 roku w wysokości **2.909.199,62 zł** - konto 800.

Po pomniejszeniu o ujemny wynik finansowy netto Fundusz stanowi kwotę **987.874,96 zł.** Fundusz jest wyceniany w bilansie wg wartości nominalnej.

Zmiany funduszu jednostki:

1. Stan na 01.01.2018 roku - 2.797.017,48 zł
2. Zwiększenia funduszu - 1.863.258,94 zł
3. Zmniejszenia funduszu - 1.751.076,80 zł
4. Stan na 31.12.2018 roku - 2.909.199,62 zł

Suma bilansowa aktywów i pasywów na koniec roku obrotowego 2018 wynosi **1.193.441,41 zł**

W informacji uzupełniającej ujęto:

1. Umorzenie środków trwałych	-	1.223.373,66 zł
2. Umorzenie pozostałych środków	-	330.617,81 zł
3. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	-	2.557,92 zł
4. Odpisy aktualizujące należności	-	0,00 zł
5. Wartość środków trwałych	-	2.690.770,03zł

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki:

Brak

SKARBNIK GMINY

Anna Patubicka
mgr Anna Patubicka

.....
(Główny księgowy)

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Andrzej Michalski
mgr inż. Andrzej Michalski


.....
(Dyrektor)

SP LUBIESZEWO

Tabela 1.1.1. Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych w okresie 01.01.2018 – 31.12.2018 roku
(konto 011, 013, 014, 071, 072)

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwale (konto 013, 014 072)	w tym: dobra kultury	RAZEM
Wartość brutto na początek roku obrotowego		2.227.225,50	126.326,72	6.600,00	287.650,61	-	2.647.802,83
Zwiększenia, w tym:					42.967,20		42.967,20
1) nabycie (z zakupu, budowy)					42.967,20		42.967,20
2) przemieszczenie wewnętrzne							
Zmniejszenia, w tym:							
1) sprzedaż							
2) likwidacja							
3) przemieszczenie wewnętrzne							
Wartość brutto na koniec roku obrotowego		2.227.225,50	126.326,72	6.600,00	330.617,81	-	2.690.770,03
Umorzenie na początek roku obrotowego		1.044.567,12	115.571,53	3.630,00	287.650,61	-	1.451.419,26
Zwiększenia, w tym:		56.186,14	2.098,87	1.320,00	42.967,20		102.572,21
1) amortyzacja		56.186,14	2.098,87	1.320,00	42.967,20		102.572,21
2) przemieszczenie wewnętrzne							
Zmniejszenia, w tym:							
1) sprzedaż							
2) likwidacja							

3) przemieszczenie wewnętrzne								
Umorzenie na koniec roku obrotowego		1.100.753,26	117.670,40	4.950,00	330.617,81	-	1.553.991,47	
Wartość netto na początek roku obrotowego		1.182.658,38	10.755,19	2.970,00	0,00	-	1.196.383,57	
Wartość netto na koniec roku obrotowego		1.126.472,24	8.656,32	1.650,00	0,00	-	1.136.778,56	

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Patubicka

 (Główny księgowy)

2019.03.29
 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

mgr inż. Andrzej Michalski

 (Dyrektor)

Tabela 1.1.2. Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych w okresie 01.01.2018 – 31.12.2018 roku
(konto 020, 072)

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	RAZEM
Wartość brutto na początek roku obrotowego	2.557,92	-	2.557,92
Zwiększenia, w tym:			
1) nabycie			
2) przemieszczenie wewnętrzne			
Zmniejszenia, w tym:			
1) sprzedaż			
2) likwidacja			
3) przemieszczenie wewnętrzne			
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	2.557,92	-	2.557,92
Umorzenie na początek roku obrotowego	2.557,92	-	2.557,92
Zwiększenia, w tym:			
1) amortyzacja			
2) przemieszczenie wewnętrzne			
Zmniejszenia, w tym:			
1) sprzedaż			
2) likwidacja			
3) przemieszczenie wewnętrzne			
Umorzenie na koniec roku obrotowego	2.557,92	-	2.557,92
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00	-	0,00
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00	-	0,00

SKARBNIK GMINY
.....
(Główny księgowy)
mgr Anna Paszwicka

2019.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(Dyrektor)

B.J.R. MISTRZ
mgr inż. Inoek Myrhalcki

Tabela 1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia (+)	Wykorzystanie (-)	
1.				Uznanie za zbędne – rozwiązanie (-)	
2.					
RAZEM:					

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Puhubińska
(Główny księgowy)

2019.03.29


(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
mgr inż. Jerzy Michalski
.....
(Dyrektor)

Tabela 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze


Lp.	Rodzaj świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, DWR wraz ze składkami	1.469.769,80
2.	Nagrody jubileuszowe	24.773,48
3.	Odprawy emerytalne, rentowe i z tyt. rozwiązania stosunku pracy (Karta Nauczyciela)	20.221,20
4.	Odpis na ZFŚS	68.517,36
5.	Inne świadczenia pracownicze *	52.554,61
RAZEM:		1.635.836,45

* wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy, tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (bądź wyplacenie ekwiwalentu), sfinansowanie badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych, zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych, dodatki wiejskie

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Patubicka

 (Główny księgowy)

2019.03.29
 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

 mgr inż. Jacek Mysłowski

 (Dyrektor)

