

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Kmiecin ul. Żuławska 6 82-100 Nowy Dwór Gdański Numer identyfikacyjny REGON 170339726	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Nowy Dwór Gdański
		Wysłać bez pisma przewodniego 473F0B0812E7C6BA 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 400 063,26	3 605 527,80	A Fundusz	3 180 550,52	3 390 175,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 023 211,43	6 208 302,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 400 063,26	3 605 527,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 842 660,91	-2 818 127,57
A.II.1 Środki trwałe	3 400 063,26	3 605 527,80	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 842 660,91	-2 818 127,57
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	3 379 310,99	3 501 590,90	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	20 752,27	17 682,67	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	86 254,23	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	326 357,81	311 677,84
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	326 357,81	311 677,84
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	514,76	7 172,35
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	21 993,00	21 827,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	110 507,36	108 407,11
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	87 964,09	86 031,59

Anna Pałubicka
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Michalski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

473F0B0812E7C6BA

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	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	106 845,07	96 325,09	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	930,47	385,28	D.II.8 Fundusze specjalne	105 378,60	88 239,79
B.I.1 Materiały	0,00	385,28	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	105 378,60	88 239,79
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	930,47	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	76 546,00	47 658,02			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	536,00	7 700,02			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	76 010,00	39 958,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 368,60	48 281,79			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	29 368,60	48 281,79			
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)

Jacek Michalski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

473F0B0812E7C6BA

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 506 908,33	3 701 852,89	Suma pasywów	3 506 908,33	3 701 852,89

 Anna Pałubicka
 (główny księgowy)

 2019-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)
 473F0B0812E7C6BA

 Jacek Michalski
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

Anna Pałubicka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
473F0B0812E7C6BA

Jacek Michalski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Kmiecin ul. Żuławska 6 82-100 Nowy Dwór Gdański	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Nowy Dwór Gdański	
Numer identyfikacyjny REGON 170339726		Wysłać bez pisma przewodniego 675495EFD4B334D8 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	141 672,42	138 255,93	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	141 672,42	138 255,93	
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	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 984 455,96	2 956 892,28	
B.I. Amortyzacja	122 339,92	124 539,47	
B.II. Zużycie materiałów i energii	408 903,10	351 639,83	
B.III. Usługi obce	77 053,83	52 977,12	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 799 058,91	1 842 503,28	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	572 431,80	578 908,94	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 668,40	3 323,64	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	3 000,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 842 783,54	-2 818 636,35	
D. Pozostałe przychody operacyjne	95,18	448,79	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	95,18	448,79	
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)	-2 842 688,36	-2 818 187,56
G.	Przychody finansowe	27,45	59,99
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	27,45	59,99
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)	-2 842 660,91	-2 818 127,57
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)	-2 842 660,91	-2 818 127,57

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Kmiecin ul. Żuławska 6 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 170339726		Wysłać bez pisma przewodniego 7EA43520E2C2378D 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 945 117,15	6 023 211,43	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 740 640,68	3 029 250,78	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 723 915,01	2 699 246,77	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	16 725,67	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	330 004,01	
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)	2 662 546,40	1 498,68	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 645 780,15	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	27,45	494,81	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	16 725,67	0,00	
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	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	

Anna Pałubicka
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Jacek Michalski
kierownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	13,13	1 003,87
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 023 211,43	6 208 302,62
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 842 660,91	-2 818 127,57
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 842 660,91	-2 818 127,57
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 180 550,52	3 390 175,05

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: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kmiecinie
1.2.	Siedziba jednostki: Kmiecin
1.3.	Adres jednostki: ul. Żuławska 6, Kmiecin, 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 TENSOSOFT 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 miesięca, kwartału i roku, za które sporządza się sprawozdania przewidziane w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Dowody księgowe ujmują 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 tabeli 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,

	<p>przy zastosowaniu dolnych stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednorazowo przez spisanie w koszty w m-cu przyjęcia do używania 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.</p> <p>Przy stosowaniu zakładowego planu kont obowiązują następujące zasady:</p> <ol style="list-style-type: none"> ewidencje i rozliczanie kosztów prowadzi się wg rodzajów na kontach zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”, 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, 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, księgi rachunkowe prowadzi się w oparciu o zakładowy plan kont opracowany wg odrębnych przepisów.
5.	Inne informacje: Brak
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia:
1.	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych:
1.1.	<p>Na dzień 31.12.2018 roku wartość aktywów trwałych pomniejszonych o umorzenie środków trwałych wyniosła 3.605.527,80 zł i uległa zwiększeniu w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 205.464,54 zł (wartość aktywów trwałych na koniec 2017 roku wyniosła 3.400.063,26 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>
1.2.	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury: Nie dotyczy

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 nieumorzonych 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:	
	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> <table border="1" data-bbox="258 840 715 1989"> <tr> <td data-bbox="258 840 347 1989">Rozliczenia międzyokresowe kosztów na dzień 01.01.2018 roku</td> <td data-bbox="347 840 715 1989"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="347 840 395 1989">Zwiększenia</td> <td data-bbox="395 840 715 1989"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="395 840 485 1989">- z tytułu ubezpieczeń mienia do rozliczenia w przyszłym roku</td> <td data-bbox="485 840 715 1989"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="485 840 533 1989">Zmniejszenia</td> <td data-bbox="533 840 715 1989"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="533 840 622 1989">- odpisanie kosztów rozliczanych w czasie przypadających do rozliczenia w danym okresie</td> <td data-bbox="622 840 715 1989"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="622 840 715 1989">Rozliczenia międzyokresowe kosztów na dzień 31.12.2018 roku</td> <td data-bbox="715 840 721 1989"></td> </tr> </table>	Rozliczenia międzyokresowe kosztów na dzień 01.01.2018 roku		Zwiększenia		- z tytułu ubezpieczeń mienia do rozliczenia w przyszłym roku		Zmniejszenia		- odpisanie kosztów rozliczanych w czasie przypadających do rozliczenia w danym okresie		Rozliczenia międzyokresowe kosztów na dzień 31.12.2018 roku	
Rozliczenia międzyokresowe kosztów na dzień 01.01.2018 roku													
Zwiększenia													
- z tytułu ubezpieczeń mienia do rozliczenia w przyszłym roku													
Zmniejszenia													
- odpisanie kosztów rozliczanych w czasie przypadających do rozliczenia w danym okresie													
Rozliczenia międzyokresowe kosztów na dzień 31.12.2018 roku													
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>Tabela 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</p> <p>Inne informacje:</p> <p>Nie dotyczy</p>												
2.													
2.1.	<p>Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów:</p> <p>Nie dotyczy</p>												

2.2.	<p>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym:</p> <p>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).</p> <p>Tabela 2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie</p>
2.3.	<p>Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie:</p> <p>Nie dotyczy</p>
2.4.	<p>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:</p> <p>Nie dotyczy</p>
2.5.	<p>Inne informacje:</p>
	<p>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 2.818.127,57 zł.</p>
	<p>Fundusz jednostki ustalony został na podstawie ksiąg rachunkowych według stanu na dzień 31.12.2018 roku w wysokości 6.208.302,62 zł - konto 800.</p>
	<p>Po pomniejszeniu o ujemny wynik finansowy netto Fundusz jednostki stanowi kwotę 3.390.175,05 zł. Fundusz jest wyceniany w bilansie wg wartości nominalnej.</p>
	<p>Zmiany funduszu jednostki:</p>
	<p>1. Stan na 01.01.2018 roku - 6.023.211,43 zł</p>
	<p>2. Zwiększenia funduszu - 3.029.250,78 zł</p>
	<p>3. Zmniejszenia funduszu - 2.844.159,59 zł</p>
	<p>4. Stan na 31.12.2018 roku - 6.208.302,62 zł</p>
	<p>Suma bilansowa aktywów i pasywów na koniec roku obrotowego 2018 wynosi 3.701.852,89 zł</p>

W informacji uzupełniającej ujęto:

1. Umorzenie środków trwałych	-	1.474.123,02 zł
2. Umorzenie pozostałych środków	-	430.870,26 zł
3. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	-	5.342,99 zł
4. Odpisy aktualizujące należności	-	0,00 zł
5. Wartość środków trwałych	-	5.510.521,08 zł

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

mgr. Anna Patalska
.....
(Główny księgowy)

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

RURMISTWA

mgr inż. Jacek Michalski
.....

(Dyrektor)

ZSP KMIĘCIN

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 i	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwale (konto 013, 014 072)	w tym: dobra kultury	RAZEM
Wartość brutto na początek roku obrotowego		4.709.923,63	39.723,18		386.910,41	-	5.136.557,22
Zwiększenia, w tym:		243.749,78	86.254,23		43.959,85		373.963,86
1) nabycie (z zakupu, budowy)		243.749,78	86.254,23		43.959,85		373.963,86
2) przemieszczenie wewnętrzne							
Zmniejszenia, w tym:							
1) sprzedaż							
2) likwidacja							
3) przemieszczenie wewnętrzne							
Wartość brutto na koniec roku obrotowego		4.953.673,41	125.977,41		430.870,26	-	5.510.521,08
Umorzenie na początek roku obrotowego		1.330.612,64	18.970,91		386.910,41	-	1.736.493,96
Zwiększenia, w tym:		121.469,87	3.069,60		43.959,85		168.499,32
1) amortyzacja		121.469,87	3.069,60		43.959,85		168.499,32
2) przemieszczenie wewnętrzne							
Zmniejszenia, w tym:							
1) sprzedaż							
2) likwidacja							

3) przemieszczenie wewnętrzne								
Umorzenie na koniec roku obrotowego		1.452.082,51	22.040,51		430.870,26	-		1.904.993,28
Wartość netto na początek roku obrotowego		3.379.310,99	20.752,27		0,00	-		3.400.063,26
Wartość netto na koniec roku obrotowego		3.501.590,90	103.936,90		0,00	-		3.605.527,80

SKARBNIK GMINY

 (Główny księgowy)
mgr Anna Pambięka

2019.03.29
 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

 (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	5.342,99	-	5.342,99
Zwiększenia, w tym:			
1) nabycie			
2) przemieszczenie wewnętrzne			
Zmniejszenia, w tym:			
1) sprzedaż			
2) likwidacja			
3) przemieszczenie wewnętrzne			
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	5.342,99	-	5.342,99
Umorzenie na początek roku obrotowego	5.342,99	-	5.342,99
Zwiększenia, w tym:			
1) amortyzacja			
2) przemieszczenie wewnętrzne			
Zmniejszenia, w tym:			
1) sprzedaż			
2) likwidacja			
3) przemieszczenie wewnętrzne			
Umorzenie na koniec roku obrotowego	5.342,99	-	5.342,99
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 Pamiotcka

2019.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(Dyrektor)

mgr inż. Jacek Michalski

Tabela 1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie 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 P. Pambulica
(Główny księgowy)

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
mgr inż. Jacek Wykhaliski
.....
(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	2.180.251,70
2.	Nagrody jubileuszowe	25.258,97
3.	Odprawy emerytalne, rentowe i z tyt. rozwiązania stosunku pracy (Karta Nauczyciela)	0,00
4.	Odpis na ZFŚS	106.645,80
5.	Inne świadczenia pracownicze *	107.221,33
RAZEM:		2.419.377,80

W Poz. 5 została ujęta odprawa pośmiertna w kwocie: 12.465,51

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

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Pambolica
(Główny księgowy)

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
mgr inż. Jacek Wójcicki
.....
(Dyrektor)

