


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny ul.Polna 5 Marzęcino 82-100 Nowy Dwór Gdański Numer identyfikacyjny REGON 001123058	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Nowy Dwór Gdański
		Wysłać bez pisma przewodniego BCE0062471517063 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 764 394,71	2 625 104,76	A Fundusz	2 557 713,22	2 426 532,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 264 892,96	5 145 600,63
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 764 394,71	2 625 104,76	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 707 179,74	-2 719 068,17
A.II.1 Środki trwałe	2 764 394,71	2 625 104,76	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 707 179,74	-2 719 068,17
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	2 764 394,71	2 625 104,76	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	253 939,38	258 172,24
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	253 939,38	258 172,24
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	4 163,85
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	25 134,58	20 136,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	97 269,10	97 826,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	88 260,79	83 125,96

Anna Pałubicka
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Michalski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BCE0062471517063

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	256,75	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	47 257,89	59 599,94	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	193,73	116,42	D.II.8 Fundusze specjalne	43 018,16	52 920,02
B.I.1 Materiały	0,00	116,42	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43 018,16	52 920,02
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	193,73	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	45 355,00	41 692,46			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	805,00	6 563,50			
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	44 550,00	35 128,96			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 709,16	17 791,06			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 709,16	17 791,06			
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

BCE0062471517063

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 811 652,60	2 684 704,70	Suma pasywów	2 811 652,60	2 684 704,70

 Anna Pałubicka
 (główny księgowy)

 2019-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)
 BCE0062471517063

 Jacek Michalski
 (kierownik jednostki)


SJO BeSTia

Strona 3 z 4

Anna Pałubicka
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
BCE0062471517063

Jacek Michalski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny ul. Polna 5 Marzęcino 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 001123058		Wysłać bez pisma przewodniego A855840102749B3D 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	70 941,34	72 637,28	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	70 941,34	72 637,28	
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	2 778 168,70	2 792 164,18	
B.I. Amortyzacja	139 289,95	139 289,95	
B.II. Zużycie materiałów i energii	300 518,97	327 519,59	
B.III. Usługi obce	119 580,31	113 301,64	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	69,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 666 614,60	1 693 948,91	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	545 098,12	511 078,29	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 066,75	4 956,80	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	2 000,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 707 227,36	-2 719 526,90	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	404,52	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	404,52	
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)	-2 707 227,36	-2 719 122,38
G.	Przychody finansowe	47,62	54,21
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	47,62	54,21
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)	-2 707 179,74	-2 719 068,17
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)	-2 707 179,74	-2 719 068,17

Anna Pałubicka
główny księgowy


2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Jacek Michalski
kierownik jednostki

Anna Pałubicka
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Jacek Michalski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny ul. Polna 5 Marzęcino 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 001123058			Wysłać bez pisma przewodniego DA23B5CABC6D6DA2 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		0,00	0,00
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		5 228 319,01	5 264 892,96
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 696 895,44	2 589 101,66
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		2 567 197,12	2 589 101,66
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		129 698,32	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)		2 660 321,49	2 707 831,99
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		2 660 250,54	2 707 179,74
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		47,62	452,54
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.2.5.	Aktualizacja wyceny 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	23,33	199,71
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 264 892,96	5 145 600,63
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 707 179,74	-2 719 068,17
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 707 179,74	-2 719 068,17
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 557 713,22	2 426 532,46

Anna Pałubicka
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Jacek Michalski
kierownik jednostki

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 Marzęcinie
1.2. Siedziba jednostki:	Marzęcino
1.3. Adres jednostki:	ul. Polna 5, Marzęcino, 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:	<p>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 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 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 umarzano 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 użytkowania umarza się meble, sprzęt rtv ,rzutniki , aparaty 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.

5. Inne informacje:

Brak

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia:

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych:

1.1. Na dzień 31.12.2018 roku wartość aktywów trwałych pomniejszonych o umorzenie środków trwałych wyniosła **2.625.104,76 zł** i uległa zmniejszeniu w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 139.289,95 zł (wartość aktywów trwałych na koniec 2017 roku wyniosła 2.764.394,71 zł).

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

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

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 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: 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

<p>1.13. 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="255 828 710 1982"> <tr> <td data-bbox="255 828 399 1982"><i>Rozliczenia międzyokresowe kosztów na dzień 01.01.2018 roku</i></td> <td data-bbox="399 828 710 1982"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="255 1792 399 1982">Zwiększenia</td> <td data-bbox="399 1792 710 1982"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="255 1500 399 1982">- z tytułu ubezpieczeń mienia do rozliczenia w przyszłym roku</td> <td data-bbox="399 1500 710 1982"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="255 1254 399 1982">Zmniejszenia</td> <td data-bbox="399 1254 710 1982"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="255 828 399 1982">- odpisanie kosztów rozliczanych w czasie przypadających do rozliczenia w danym okresie</td> <td data-bbox="399 828 710 1982"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="255 828 399 1982"><i>Rozliczenia międzyokresowe kosztów na dzień 31.12.2018 roku</i></td> <td data-bbox="399 828 710 1982"></td> </tr> </table>	<i>Rozliczenia międzyokresowe kosztów na dzień 01.01.2018 roku</i>		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>	
<i>Rozliczenia międzyokresowe kosztów na dzień 01.01.2018 roku</i>													
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>													
<p>1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie:</p>	<p>Nie dotyczy</p>												
<p>1.15. 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> <p>Tabela 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</p>													
<p>1.16. Inne informacje:</p>	<p>Nie dotyczy</p>												
<p>2.</p>													
<p>2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów:</p>	<p>Nie dotyczy</p>												

<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:</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>																																													
<p>2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie:</p>	<p>Nie dotyczy</p>																																												
<p>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:</p>	<p>Nie dotyczy</p>																																												
<p>2.5. Inne informacje:</p>	<table border="0"> <tr> <td>Wynik finansowy ustalony na podstawie zapisów w księgach rachunkowych</td> <td>–</td> <td>konto</td> <td>860</td> </tr> <tr> <td colspan="4">w rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2018 jest wartością ujemną (strata) i wynosi 2.719.068,17 zł.</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Fundusz jednostki ustalony został na podstawie ksiąg rachunkowych według stanu na dzień 31.12.2018 roku w wysokości 5.145.600,63 zł - konto 800.</td> </tr> <tr> <td>Po pomniejszeniu o ujemny wynik finansowy netto</td> <td>Fundusz</td> <td>jednostki</td> <td>stanowi</td> </tr> <tr> <td>2.426.532,46 zł.</td> <td></td> <td></td> <td>kwotę</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Zmiany funduszu jednostki:</td> </tr> <tr> <td>1. Stan na 01.01.2018 roku</td> <td>-</td> <td>5.264.892,96 zł</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Zwiększenia funduszu</td> <td>-</td> <td>2.589.101,66 zł</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Zmniejszenia funduszu</td> <td>-</td> <td>2.708.393,99 zł</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Stan na 31.12.2018 roku</td> <td>-</td> <td>5.145.600,63 zł</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Suma bilansowa aktywów i pasywów na koniec roku obrotowego 2018 wynosi 2.684.704,70 zł</td> </tr> </table>	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 2.719.068,17 zł.				Fundusz jednostki ustalony został na podstawie ksiąg rachunkowych według stanu na dzień 31.12.2018 roku w wysokości 5.145.600,63 zł - konto 800.				Po pomniejszeniu o ujemny wynik finansowy netto	Fundusz	jednostki	stanowi	2.426.532,46 zł.			kwotę	Zmiany funduszu jednostki:				1. Stan na 01.01.2018 roku	-	5.264.892,96 zł		2. Zwiększenia funduszu	-	2.589.101,66 zł		3. Zmniejszenia funduszu	-	2.708.393,99 zł		4. Stan na 31.12.2018 roku	-	5.145.600,63 zł		Suma bilansowa aktywów i pasywów na koniec roku obrotowego 2018 wynosi 2.684.704,70 zł			
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 2.719.068,17 zł.																																													
Fundusz jednostki ustalony został na podstawie ksiąg rachunkowych według stanu na dzień 31.12.2018 roku w wysokości 5.145.600,63 zł - konto 800.																																													
Po pomniejszeniu o ujemny wynik finansowy netto	Fundusz	jednostki	stanowi																																										
2.426.532,46 zł.			kwotę																																										
Zmiany funduszu jednostki:																																													
1. Stan na 01.01.2018 roku	-	5.264.892,96 zł																																											
2. Zwiększenia funduszu	-	2.589.101,66 zł																																											
3. Zmniejszenia funduszu	-	2.708.393,99 zł																																											
4. Stan na 31.12.2018 roku	-	5.145.600,63 zł																																											
Suma bilansowa aktywów i pasywów na koniec roku obrotowego 2018 wynosi 2.684.704,70 zł																																													

W informacji uzupełniającej ujęto:	
1. Umorzenie środków trwałych	1.837.892,42 zł
2. Umorzenie pozostałych środków	466.533,12 zł
3. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	26.391,67 zł
4. Odpisy aktualizujące należności	0,00 zł
5. Wartość środków trwałych	4.929.530,30 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 (GŁÓWNY)
Ralu
Anna Piłsnička

 (Główny księgowy)

2019.03.29
 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
[Signature]
 mgr inż. Jacek Michalski

 (Dyrektor)

ZSP MARZĘCINO

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 trwałe (konto 013, 014 072)	w tym: dobra kultury	RAZEM
Wartość brutto na początek roku obrotowego		4.448.932,63	17.772,55		416.923,89	-	4.883.629,07
Zwiększenia, w tym:					49.609,23		49.609,23
1) nabycie (z zakupu, budowy)					49.609,23		49.609,23
2) przemieszczenie wewnętrzne							
Zmniejszenia, w tym:			3.708,00				3.708,00
1) sprzedaż							
2) likwidacja			3.708,00				3.708,00
3) przemieszczenie wewnętrzne							
Wartość brutto na koniec roku obrotowego		4.448.932,63	14.064,55		466.533,12	-	4.929.530,30
Umorzenie na początek roku obrotowego		1.684.537,92	17.772,55		416.923,89	-	2.119.234,36
Zwiększenia, w tym:		139.289,95			49.609,23		188.899,18
1) amortyzacja		139.289,95			49.609,23		188.899,18
2) przemieszczenie wewnętrzne							
Zmniejszenia, w tym:							
1) sprzedaż							
2) likwidacja			3.708,00				3.708,00

3) przemieszczenie wewnętrzne								
Umorzenie na koniec roku obrotowego			1.823.827,87	14.064,55		466.533,12	-	2.304.425,54
Wartość netto na początek roku obrotowego			2.764.394,71	0,00		0,00	-	2.764.394,71
Wartość netto na koniec roku obrotowego			2.625.104,76	0,00		0,00	-	2.625.104,76

SKARBNIK GMINY
Anna P
mgr Anna P

 (Główny księgowy)

2019.03.29
 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Janek
Janek

 (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	26.391,67	-	26.391,67
Zwiększenia, w tym:			
1) nabycie			
2) przemieszczenie wewnętrzne			
Zmniejszenia, w tym:			
1) sprzedaż			
2) likwidacja			
3) przemieszczenie wewnętrzne			
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	26.391,67	-	26.391,67
Umorzenie na początek roku obrotowego	26.391,67	-	26.391,67
Zwiększenia, w tym:			
1) amortyzacja			
2) przemieszczenie wewnętrzne			
Zmniejszenia, w tym:			
1) sprzedaż			
2) likwidacja			
3) przemieszczenie wewnętrzne			
Umorzenie na koniec roku obrotowego	26.391,67	-	26.391,67
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00	-	0,00
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00	-	0,00

SKARBNIK GMINY
.....
(Główny księgowy)
mgt Anna Fambicka

2019.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

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

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.					
2.					
RAZEM:					

SKARBNIK GMINY
mgr. Anna Jasińska
(Główny księgowy)


2019.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

RURMISZ
mgr inż. Rurmisz Michał
.....
(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	1.963.848,44
2.	Nagrody jubileuszowe	31.911,01
3.	Odprawy emerytalne, rentowe i z tyt. rozwiązania stosunku pracy (Karta Nauczyciela)	26.193,00
4.	Odpis na ZFŚS	103.207,03
5.	Inne świadczenia pracownicze *	83.731,31
RAZEM:		2.208.890,79

* 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 Patubicka

 (Główny księgowy)

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ


 (Dyrektor)

