


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Wierciny 82-100 Nowy Dwór Gdański	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Nowy Dwór Gdański
		Wysłać bez pisma przewodniego F2EA80E9CCA3DFB3 
Numer identyfikacyjny REGON 170190336	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	1 047 000,85	996 215,08	A Fundusz	958 606,15	924 166,25
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 070 577,64	1 836 397,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 047 000,85	996 215,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 111 971,49	-912 231,60
A.II.1 Środki trwałe	1 047 000,85	996 215,08	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 111 971,49	-912 231,60
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	981 229,81	943 085,62	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	65 771,04	53 129,46	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	93 309,47	79 753,71
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	93 309,47	79 753,71
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	1 950,07
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 902,00	6 795,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 637,73	34 474,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 854,97	28 829,23

Anna Pałubicka
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Michalski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F2EA80E9CCA3DFB3

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	600,00
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	4 914,77	7 704,88	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	4 914,77	7 104,88
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 914,77	7 104,88
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	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 700,00	2 000,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	4 700,00	2 000,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	214,77	5 704,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	214,77	5 704,88			
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)
F2EA80E9CCA3DFB3

Jacek Michalski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 051 915,62	1 003 919,96	Suma pasywów	1 051 915,62	1 003 919,96

 Anna Pałubicka
 (główny księgowy)

 2019-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)
 F2EA80E9CCA3DFB3

 Jacek Michalski
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia


Strona 3 z 4

Anna Pałubicka
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
F2EA80E9CCA3DFB3

Jacek Michalski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Wierciny 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 170190336		Wysłać bez pisma przewodniego 3B0F1DD784FBC293 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
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	1 111 982,36	912 468,62	
B.I. Amortyzacja	50 785,77	50 785,77	
B.II. Zużycie materiałów i energii	46 258,40	48 149,69	
B.III. Usługi obce	19 686,57	30 640,89	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	761 693,84	607 052,28	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	230 553,28	172 694,39	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 004,50	3 145,60	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 111 982,36	-912 468,62	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	212,17	
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	212,17	
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)	-1 111 982,36	-912 256,45
G.	Przychody finansowe	10,87	24,85
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	10,87	24,85
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)	-1 111 971,49	-912 231,60
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)	-1 111 971,49	-912 231,60

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		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Szkoła Podstawowa Wierciny 82-100 Nowy Dwór Gdański			Nowy Dwór Gdański	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
170190336			3B1E0ED2CED9ABE2	
				
			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)		2 136 281,95	2 070 577,64
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 073 313,60	877 963,55
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 073 313,60	877 963,55
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)		1 139 017,91	1 112 143,34
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		1 139 007,04	1 111 971,49
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		10,87	171,85
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 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	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 070 577,64	1 836 397,85
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 111 971,49	-912 231,60
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 111 971,49	-912 231,60
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	958 606,15	924 166,25

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: Szkoła Podstawowa Wierciny
1.2.	Siedziba jednostki: Wierciny
1.3.	Adres jednostki: Wierciny 12, 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 , 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) 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 996.215,08 zł i uległa zmniejszeniu w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 50.785,77 zł (wartość aktywów trwałych na koniec 2017 roku wyniosła 1.047.000,85 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 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:	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> <table border="1" data-bbox="247 817 694 1971"> <tr> <td data-bbox="247 1254 327 1971">Rozliczenia międzyokresowe kosztów na dzień 01.01.2018 roku</td> <td data-bbox="247 817 327 1254"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="327 1254 375 1971">Zwiększenia</td> <td data-bbox="327 817 375 1254"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="375 1254 486 1971">- z tytułu ubezpieczeń mienia do rozliczenia w przyszłym roku</td> <td data-bbox="375 817 486 1254"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="486 1254 518 1971">Zmniejszenia</td> <td data-bbox="486 817 518 1254"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="518 1254 598 1971">- odpisanie kosztów rozliczanych w czasie przypadających do rozliczenia w danym okresie</td> <td data-bbox="518 817 598 1254"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="598 1254 694 1971">Rozliczenia międzyokresowe kosztów na dzień 31.12.2018 roku</td> <td data-bbox="598 817 694 1254"></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>												
1.15.	<p>Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:</p> <p>Nie dotyczy</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 wypłaconymi badaniami lekarskimi pracowników – badania wstępne, okresowe, kontrolne oraz wydatki na zakup odzieży i obuwia roboczego, pracowników 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>												
2.	<p>Nie dotyczy</p>												
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>
2.3.	<p>Tabela 2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie</p>
2.4.	<p>Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie:</p> <p>Nie dotyczy</p>
2.5.	<p>Inne informacje:</p> <p>Nie dotyczy</p>
	<p>Wynik finansowy ustalony na podstawie zapisów w księgach rachunkowych -- konto 860</p> <p>Fundusz jednostki ustalony został na podstawie ksiąg rachunkowych według stanu na dzień 31.12.2018 roku w wysokości 1.836.397,85 zł - konto 800.</p> <p>Po pomniejszeniu o ujemny wynik finansowy netto Fundusz jednostki stanowi kwotę</p> <p>924.166,25 zł. Fundusz jest wyceniany w bilansie wg wartości nominalnej.</p>
	<p>Zmiany funduszu jednostki:</p>
1.	Stan na 01.01.2018 roku - 2.070.577,64 zł
2.	Zwiększenia funduszu - 877.963,55 zł
3.	Zmniejszenia funduszu - 1.112.143,34 zł
4.	Stan na 31.12.2018 roku - 1.836.397,85 zł
	<p>Suma bilansowa aktywów i pasywów na koniec roku obrotowego 2018 wynosi 1.003.919,96 zł</p>

W informacji uzupełniającej ujęto:

1. Umorzenie środków trwałych	-	672.606,80 zł
2. Umorzenie pozostałych środków	-	160.080,78 zł
3. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	-	0,00 zł
4. Odpisy aktualizujące należności	-	0,00 zł
5. Wartość środków trwałych	-	1.828.902,66 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

Anna
mgr Anna Paszwicka

.....
(Główny księgowy)

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Michał
inż. Jerzy Michalski

.....
(Dyrektor)

SP WIERCINY

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
<i>Wartość brutto na początek roku obrotowego</i>		1.482.489,84	186.332,04		156.386,78	-	1.825.208,66
Zwiększenia, w tym:					3.694,00		3.694,00
1) nabycie (z zakupu, budowy)					3.694,00		3.694,00
2) przemieszczenie wewnętrzne							
Zmniejszenia, w tym:							
1) sprzedaż							
2) likwidacja							
3) przemieszczenie wewnętrzne							
<i>Wartość brutto na koniec roku obrotowego</i>		1.482.489,84	186.332,04		160.080,78	-	1.828.902,66
<i>Umorzenie na początek roku obrotowego</i>		501.260,03	120.561,00		156.386,78	-	778.207,81
Zwiększenia, w tym:		38.144,19	12.641,58		3.694,00		54.479,77
1) amortyzacja		38.144,19	12.641,58		3.694,00		54.479,77
2) przemieszczenie wewnętrzne							
Zmniejszenia, w tym:							
1) sprzedaż							
2) likwidacja							

3) przemieszczenie wewnętrzne									
Umorzenie na koniec roku obrotowego		539.404,22	133.202,58			160.080,78	-		832.687,58
Wartość netto na początek roku obrotowego		981.229,81	65.771,04			0,00	-		1.047.000,85
Wartość netto na koniec roku obrotowego		943.085,62	53.129,46			0,00	-		996.215,08

SIKARBNIK GMINY

mgr Anna Patubicka

.....
(Główny księgowy)

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

mgr inż. Jacek Mysłowski

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

2019.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(Dyrektor)
mgr inż. Andrzej Myszalowski

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 (-)	Uznanie za zbędne – rozwiązanie (-)	
1.						
2.						
RAZEM:						

SKARBNIK GMINY
Patrycja

(Główny księgowy)

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
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	704.948,58
2.	Nagrody jubileuszowe	25.006,49
3.	Odprawy emerytalne, rentowe i z tyt. rozwiązania stosunku pracy (Karta Nauczyciela)	7.008
4.	Odpis na ZFŚS	40.321,97
5.	Inne świadczenia pracownicze *	20.338,40
RAZEM:		797.623,44

* 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

 m. (Główny Księgowy)ka

2019.03.29
 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

 (Dyrektor)

