


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Szkoła Podstawowa</b> Lubieszewo  82-100 Nowy Dwór Gdański	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Nowy Dwór Gdański
		Wysłać bez pisma przewodniego EC2FDB97C39F9C98 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001123070</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 136 778,56	1 077 173,50	A Fundusz	987 874,96	948 704,34
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 909 199,62	2 829 992,80
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 136 778,56	1 077 173,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 921 324,66	-1 881 288,46
A.II.1 Środki trwałe	1 136 778,56	1 077 173,50	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 921 324,66	-1 881 288,46
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	1 126 472,24	1 070 286,10	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 297,22	1 821,90	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 650,00	330,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	6 359,10	4 735,50	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	205 566,45	176 386,34
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	205 566,45	176 386,34
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 419,42	2 445,71
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 248,00	11 265,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	76 058,14	60 076,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 134,46	61 735,41

Anna Pałubicka  
(główny księgowy)

2020-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Michalski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

EC2FDB97C39F9C98

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	56 662,85	47 917,18	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	539,33	355,53	D.II.8 Fundusze specjalne	48 706,43	40 863,34
B.I.1 Materiały	539,33	355,53	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 706,43	40 863,34
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	21 222,09	16 053,31			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 417,09	6 698,31			
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	13 805,00	9 355,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	34 901,43	31 508,34			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	34 901,43	31 508,34			
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)

2020-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)  
EC2FDB97C39F9C98

Jacek Michalski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 193 441,41</b>	<b>1 125 090,68</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 193 441,41</b>	<b>1 125 090,68</b>

\_\_\_\_\_  
 Anna Pałubicka  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2020-03-26  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 EC2FDB97C39F9C98

\_\_\_\_\_  
 Jacek Michalski  
 (kierownik jednostki)

BeSTia


Strona 3 z 4

Anna Pałubicka  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)  
EC2FDB97C39F9C98

Jacek Michalski  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Lubieszewo 82-100 Nowy Dwór Gdański		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Nowy Dwór Gdański	
Numer identyfikacyjny REGON <b>001123070</b>			Wysłać bez pisma przewodniego C96477FD38F39140 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		91 519,71	81 891,55
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		91 519,71	81 891,55
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		2 013 397,44	1 963 544,35
B.I.	Amortyzacja		59 605,01	59 605,06
B.II.	Zużycie materiałów i energii		226 511,79	194 945,64
B.III.	Usługi obce		62 529,97	64 478,83
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	134,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 285 313,07	1 297 794,33
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		369 607,14	338 128,93
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		7 430,46	5 957,56
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		2 400,00	2 500,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 921 877,73	-1 881 652,80
D.	Pozostałe przychody operacyjne		514,71	336,14
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		514,71	336,14
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Anna Pałubicka  
główny księgowy

2020-03-26  
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.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-1 921 363,02</b>	<b>-1 881 316,66</b>
G.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>38,36</b>	<b>28,20</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	38,36	28,20
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-1 921 324,66</b>	<b>-1 881 288,46</b>
J.	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
K.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-1 921 324,66</b>	<b>-1 881 288,46</b>

\_\_\_\_\_  
Anna Pałubicka  
główny księgowy


\_\_\_\_\_  
2020-03-26  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Jacek Michalski  
kierownik jednostki

Anna Pałubicka  
główny księgowy

2020-03-26  
rok, miesiąc, dzień

Jacek Michalski  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Szkola Podstawowa Lubieszewo 82-100 Nowy Dwór Gdański			Nowy Dwór Gdański	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001123070</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 3204D42F1AD96AB1 	
			sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 797 017,48	2 909 199,62
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 863 258,94	1 847 107,37
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 863 258,94	1 847 107,37
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)		1 750 917,80	1 926 314,19
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		1 746 953,16	1 921 324,66
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		331,14	349,60
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		3 633,50	4 639,93
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2 909 199,62	2 829 992,80

Anna Pałubicka  
główny księgowy

2020-05-05  
rok, miesiąc, dzień

Jacek Michalski  
kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-1 921 324,66	-1 881 288,46
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 921 324,66	-1 881 288,46
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	987 874,96	948 704,34

\_\_\_\_\_  
 Anna Pałubicka  
 główny księgowy


\_\_\_\_\_  
 2020-05-05  
 rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
 Jacek Michalski  
 kierownik jednostki

\_\_\_\_\_  
Anna Pałubicka  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2020-05-05  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Jacek Michalski  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Szkola Podstawowa  Lubieszewo  82-100 Nowy Dwór Gdański	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>   sporządzony na dzień: <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat:  Nowy Dwór Gdański
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001123070</b>		<b>872FB18F9E215F27</b> 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Anna Pałubicka  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2020.05.29  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Jacek Michalski  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Anna Pałubicka  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2020.05.29  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Jacek Michalski  
(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:</b>
<b>1.</b>	
<b>1.1.</b>	<b>Nazwa jednostki:</b>
	Szkoła Podstawowa w Lubieszewie
<b>1.2.</b>	<b>Siedziba jednostki:</b>
	Lubieszewo
<b>1.3.</b>	<b>Adres jednostki:</b>
	Lubieszewo 63, 82-100 Nowy Dwór Gdański
<b>1.4.</b>	<b>Podstawowy przedmiot działalności:</b>
	Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza.
<b>2.</b>	<b>Okres sprawozdawczy:</b>
	01.01.2019 – 31.12.2019 roku
<b>3.</b>	<b>Łączne dane w sprawozdaniu finansowym:</b>
	Nie dotyczy
<b>4.</b>	<b>Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów:</b>
	<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 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 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 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.

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 31.12.2019 roku wartość aktywów trwałych pomniejszonych o umorzenie środków trwałych wyniosła **1.077.173,50 zł** i uległa zmniejszeniu w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 59.605,06 zł (wartość aktywów trwałych na koniec 2018 roku wyniosła 1.136.778,56 zł).

**Tabela 1.1.1. Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych w okresie 01.01.2019 – 31.12.2019 roku**

(konto 011, 013, 014, 071, 072)

**Tabela 1.1.2. Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych w okresie 01.01.2019 – 31.12.2019 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

**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:**

Rozliczenia międzyokresowe kosztów dotyczą przede wszystkim ubezpieczeń majątkowych jednostki.

<b><i>Rozliczenia międzyokresowe kosztów na dzień 01.01.2019 roku</i></b>	
Zwiększenia	
- z tytułu ubezpieczeń mienia do rozliczenia w przyszłym roku	
Zmniejszenia	
- odpisanie kosztów rozliczanych w czasie przypadających do rozliczenia w danym okresie	
<b><i>Rozliczenia międzyokresowe kosztów na dzień 31.12.2019 roku</i></b>	

**1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie:**

Nie dotyczy

**1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:**

Wypłacone środki dotyczą wydatków związanych z wynagrodzeniem pracowników, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wypłaconym w 2019 roku (za 2018 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.

**Tabela 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

**1.16. Inne informacje:**

Nie dotyczy

**2.**

**2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów:**

Nie dotyczy

2.2.	<p><b>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym:</b></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><b>Tabela 2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie</b></p> <p><b>Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie:</b></p> <p>Nie dotyczy</p>												
2.4.	<p><b>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:</b></p> <p>Nie dotyczy</p>												
2.5.	<p><b>Inne informacje:</b></p> <p><b>Wynik finansowy ustalony na podstawie zapisów w księgach rachunkowych – konto 860 w rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2019 jest wartością ujemną (strata) i wynosi 1.881.288,46 zł.</b></p> <p><b>Fundusz jednostki ustalony został na podstawie ksiąg rachunkowych według stanu na dzień 31.12.2019 roku w wysokości 2.829.992,80 zł - konto 800.</b></p> <p>Po pomniejszeniu o ujemny wynik finansowy netto Fundusz jednostki stanowi kwotę 948.704,34 zł. Fundusz jest wyceniany w bilansie wg wartości nominalnej.</p> <p>Zmiany funduszu jednostki:</p> <table border="1" data-bbox="1075 1240 1219 1912"> <tr> <td>1. Stan na 01.01.2019 roku</td> <td>-</td> <td>2.909.199,62 zł</td> </tr> <tr> <td>2. Zwiększenia funduszu</td> <td>-</td> <td>1.847.107,37 zł</td> </tr> <tr> <td>3. Zmniejszenia funduszu</td> <td>-</td> <td>1.926.314,19 zł</td> </tr> <tr> <td>4. Stan na 31.12.2019 roku</td> <td>-</td> <td>2.829.992,80 zł</td> </tr> </table> <p>Suma bilansowa aktywów i pasywów na koniec roku obrotowego 2019 wynosi 1.125.090,68 zł</p>	1. Stan na 01.01.2019 roku	-	2.909.199,62 zł	2. Zwiększenia funduszu	-	1.847.107,37 zł	3. Zmniejszenia funduszu	-	1.926.314,19 zł	4. Stan na 31.12.2019 roku	-	2.829.992,80 zł
1. Stan na 01.01.2019 roku	-	2.909.199,62 zł											
2. Zwiększenia funduszu	-	1.847.107,37 zł											
3. Zmniejszenia funduszu	-	1.926.314,19 zł											
4. Stan na 31.12.2019 roku	-	2.829.992,80 zł											

W informacji uzupełniającej ujęto:

1. Umorzenie środków trwałych	-	1.282.978,72 zł
2. Umorzenie pozostałych środków	-	330.482,69 zł
3. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	-	2.557,92 zł
4. Odpisy aktualizujące należności	-	0,00 zł
5. Wartość środków trwałych	-	2.690.634,91 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 Patkiewicz*  
mgr Anna Patkiewicz

.....  
(Główny księgowy)

2020.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

*Jacek Michalski*  
mgr inż. Jacek Michalski

.....  
(Dyrektor)

## SP LUBIESZEWO

Tabela 1.1.1.1. Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych w okresie 01.01.2019 – 31.12.2019 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>	0,00	2 227 225,50	126 326,72	6 600,00	330 617,81	0,00	2 690 770,03
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	12 395,94	0,00	12 395,94
1) nabycie (z zakupu, budowy)					12 395,94		12 395,94
2) przemieszczenie wewnętrzne							0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	12 531,06	0,00	12 531,06
1) sprzedaż							0,00
2) likwidacja					12 531,06		12 531,06
3) przemieszczenie wewnętrzne							0,00
<i>Wartość brutto na koniec roku obrotowego</i>	0,00	2 227 225,50	126 326,72	6 600,00	330 482,69	0,00	2 690 634,91

<b>Umorzenie na początek roku obrotowego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 753,26</b>	<b>117 670,40</b>	<b>4 950,00</b>	<b>330 617,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1 553 991,47</b>
Zwiększenia, w tym:	0,00	56 186,14	2 098,92	1 320,00	12 395,94	0,00	72 001,00
1) amortyzacja		56 186,14	2 098,92	1 320,00	12 395,94		72 001,00
2) przemieszczenie wewnętrzne							0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	12 531,06	0,00	12 531,06
1) sprzedaż							0,00
2) likwidacja					12 531,06		12 531,06
3) przemieszczenie wewnętrzne							0,00
<b>Umorzenie na koniec roku obrotowego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 156 939,40</b>	<b>119 769,32</b>	<b>6 270,00</b>	<b>330 482,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1 613 461,41</b>
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00	1 126 472,24	8 656,32	1 650,00	0,00	0,00	1 136 778,56
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00	1 070 286,10	6 557,40	330,00	0,00	0,00	1 077 173,50

SKARPNIK GMAŃ

.....  
mgr Anna Pabłucka

(Główny księgowy)

.....  
2020.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

.....  
(Dyrektor)

.....  
mgr inż. Jacek Michalski

## SP LUBIESZEWO

Tabela 1.1.2. Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych w okresie 01.01.2019 – 31.12.2019 roku  
(konto 020, 072)

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	RAZEM
<b>Wartość brutto na początek roku obrotowego</b>	2 557,92	0,00	2 557,92
Zwiększenia, w tym:			
1) nabycie			
2) przemieszczenie wewnętrzne			
Zmniejszenia, w tym:			
1) sprzedaż			
2) likwidacja			
3) przemieszczenie wewnętrzne			
<b>Wartość brutto na koniec roku obrotowego</b>	2 557,92	0,00	2 557,92
<b>Umorzenie na początek roku obrotowego</b>	2 557,92	0,00	2 557,92
Zwiększenia, w tym:			
1) amortyzacja			
2) przemieszczenie wewnętrzne			
Zmniejszenia, w tym:			
1) sprzedaż			
2) likwidacja			
3) przemieszczenie wewnętrzne			



**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 (-)	Uznanie za zbędne – rozwiązanie (-)	
1.						
2.						
<b>RAZEM:</b>						

SKARBNIK GMINA Y

*Rawy*  
.....  
*Michałka*

(Główny księgowy)

2020.03.27

(rok, miesiąc, dzień)


*.....*  
**B.I.I.R.M.I.S.T.R.Z**  
(Dyrektor)  
*mgr inż. Jacek Michałski*

## SP LUBIESZEWO

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	1 403 229,52
2.	Nagrody jubileuszowe	18 667,96
3.	Odprawy emerytalne, rentowe i z tyt. rozwiązania stosunku pracy (Karta Nauczyciela)	125 282,49
4.	Odpis na ZFŚS	63 634,95
5.	Inne świadczenia pracownicze *	47 591,87
<b>RAZEM:</b>		<b>1 658 406,79</b>

\* 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

  
 .....  
 mgr Anna Puchalska  
 (Główny księgowy)

2020.03.27  
 (rok, miesiąc, dzień)

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

