

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		2 295 817,17	2 205 434,47	A. Fundusz		1 868 405,52	1 749 306,30
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		7 221 500,15	7 364 275,66
II. Rzeczowe aktywa trwałe		2 295 817,17	2 205 434,47	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-5 353 094,63	-5 614 969,36
1. Środki trwałe		2 295 817,17	2 205 434,47	2.1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1 Grunty				2.2. Strata netto (-)		-5 353 094,63	-5 614 969,36
1.1.1 terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				III. Odpisy z wyniku finansowego (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		2 271 918,16	2 171 463,07	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		23 899,01	33 971,40	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu				C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe				D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		545 170,83	517 241,25
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				II. Zobowiązania krótkoterminowe		530 345,88	501 151,70
III. Należności długoterminowe				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		4 701,60	6 435,40
IV. Długoterminowe aktywa finansowe				2. Zobowiązania wobec budżetów		49 113,00	51 656,00
1. Akcje i udziały				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		213 154,62	232 192,76
2. Inne papiery wartościowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		262 941,27	197 904,55
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				5. Pozostałe zobowiązania		435,39	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	12 962,99
B. Aktywa obrotowe		117 759,18	61 113,08	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
I. Zapasy		20 807,18	31 473,21	8. Fundusze specjalne		14 824,95	16 089,55
1. Materiały		18 534,95	27 303,67	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 824,95	16 089,55

Szkola Podstawowa im. Marii Konopnickiej
ul. Ogrodowa 1
86-060 Nowa Wieś Wielka

REGON: 000269742
dnia 23-03-2019

URZĄD GMINY
Nowa Wieś Wielka

jednostki budżetowej, zakładu budżetowego,
gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej

sporządzony na dzień 31.12. 2018 r.

Urząd Gminy
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka

wysłać bez pisma przewodniego

2. Półprodukty i produkty w toku			8.2 Inne Fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	2 272,23	4 169,54	IV. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	82 127,05	587,33			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 328,39	587,33			
2. Należności od budżetów	71,15	0,00			
2. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	79 727,51	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 824,95	29 052,54			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 824,95	29 052,54			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	2 413 576,35	2 266 547,55	Suma pasywów	2 413 576,35	2 266 547,55

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wozniak
Teresa Woźniak

(główny księgowy)

2019-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik GZOO

Lila Wyrna
(kierownik jednostki)

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej
ul. Ogrodowa 1
86-060 Nowa Wieś Wielka

REGON: 000269742

Wpłynęło
dnia

29-03-2019

Nr zał.

Zestawienie zmian w funduszu
jednostki

sporządzone na dzień 31.12. 2018 r.

Urząd Gminy
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka

Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 009 980,05	7 221 500,15
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 434 063,76	5 637 377,31
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 360 181,00	5 617 384,14
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje	19 222,00	19 993,17
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	54 660,76	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 222 543,66	5 494 601,80
2.1. Strata za rok ubiegły	5 080 739,66	5 353 094,63
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	122 582,00	121 514,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	19 222,00	19 993,17
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 221 500,15	7 364 275,66
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 353 094,63	-5 614 969,36

1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	-5 353 094,63	-5 614 969,36
3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+,-III)	1 868 405,52	1 749 306,30

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Woźniak
Teresa Woźniak

.....
(główny księgowy)

2019-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik GZOO
Wojcik
.....
(kierownik jednostki)

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej ul. Ogrodowa 2 86-060 Nowa Wieś Wielka REGON: 000269742	URZĄD GMINY Nowa Wieś Wielka Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Wpłynęło dnia 29-03-2019 sporządzony na dzień 31.12. 2018 r. Nr zał.	Urząd Gminy ul. Ogrodowa 2 86-060 Nowa Wieś Wielka wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	121 600,00	120 408,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	111 334,00	119 988,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	10 266,00	420,00
B. Koszty działalności operacyjnej	4 438 838,32	5 752 280,41
I. Amortyzacja	66 200,34	110 375,87
II. Zużycie materiałów i energii	427 204,65	464 420,54
III. Usługi obce	50 949,26	139 555,06
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	2 943 287,71	3 859 160,65
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	926 516,36	1 173 023,51
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	24 680,00	5 744,78
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-4 317 238,32	-5 631 872,41
D. Pozostałe przychody operacyjne	20 010,34	20 018,42
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	20 010,34	20 018,42
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 297 227,98	-5 611 853,99
G. Przychody finansowe	0,00	10,31
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		10,31
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		0,00
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-4 297 227,98	-5 611 843,68
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		3 125,68
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	-4 297 227,98	-5 614 969,36

GLÓWNY KSIĘGOWY

Woźniak
Teresa Woźniak

.....
(główny księgowy)

2019-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik GZOO

Lila Główna

.....
(kierownik jednostki)

Gminny Zespół Obsługi Oświaty
ul. Kwiatowa 20
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel./fax 52 331 23 58
NIP 953 22 68 570

URZĄD GMINY
Nowa Wieś Wielka
Wpłynęło dnia 29-03-2019
INFORMACJA DODATKOWA
Nr Zof.

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej
1.1	nazwę jednostki
	Nowa Wieś Wielka
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Ogrodowa 1
1.3	adres jednostki
	Szkoły Podstawowe – szkolnictwo podstawowe
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	1 stycznia 2018r. – 31 grudnia 2018 r.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	nie dotyczy
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<p>Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.</p> <p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 200,00 zł, zalicza się bezpośrednio w koszty i wprowadza się do ewidencji ilościowej;</p> <p>b) składanki o majątku o wartości początkowej powyżej 200,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji bilansowej. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania;</p> <p>c) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również: książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne, odzież i umundurowanie, meble i dywany;</p> <p>d) składanki o majątku o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł, zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, wprowadza się do ewidencji bilansowej i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów dokonuje się według stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne umarza się wg stawki 25% rocznie. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania;</p> <p>3. Zapasy objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu.</p>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	

1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	załącznik do informacji
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	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
	brak danych
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącznie 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
	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
	nie dotyczy
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	103 528,41
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Woźniak
Teresa Woźniak

.....
(główny księgowy)

2019-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik GZOO

Lila Ojma
Lila Ojma

.....
(kierownik jednostki)

załącznik do informacji dodatkowej - Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Przychody	przemieszczenie		zbycie	Likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	4 171 323,93	0,00	19 993,17	0,00	19 993,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4 191 317,10
1)	Gruntły					0,00				0,00	0,00
2)	Budynki i lokale	3 834 985,54	0,00			0,00				0,00	3 834 985,54
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00				0,00				0,00	0,00
4)	Kotły i maszyny energetyczne	0,00				0,00				0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania					0,00				0,00	0,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne					0,00				0,00	0,00
7)	Urządzenia techniczne	336 338,39		19 993,17		19 993,17				0,00	356 331,56
8)	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane					0,00				0,00	0,00
Razem		4 171 323,93	0,00	19 993,17	0,00	19 993,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4 191 317,10

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartości netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
1 875 506,76	0,00	110 375,87	0,00	110 375,87	0,00	1 985 882,63	2 295 817,17	2 205 434,47
1 563 067,38		100 455,09		100 455,09		1 663 522,47	2 271 918,16	2 171 463,07
0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
312 439,38		9 920,78		9 920,78		322 360,16	23 899,01	33 971,40
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
1 875 506,76	0,00	110 375,87	0,00	110 375,87	0,00	1 985 882,63	2 295 817,17	2 205 434,47