

**SZKOŁA PODSTAWOWA
W RYNARZEWIE**
im. Powstańców Wielkopolskich
89-200 Szubin, ul. Strażacka 20
tel./fax (52) 384 55 01
NIP 558-16-46-751, REGON 001156069

Szkoła Podstawowa w Rynarzewie
im. Powstańców Wielkopolskich
ul. Strażacka 20, Rynarzewo
89-200 Szubin

Sprawozdanie finansowe
za okres 01.01.2018r.-31.12.2018r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alina Zdanowska

DYREKTOR

mgr Janusz Nowakowski

BURMISTRZ

Mariusz Piotrkowski

**SZKOŁA PODSTAWOWA
W RYNARZEWIE**

im. Powstańców Wielkopolskich
89-200 Szubin, ul. Strażacka 20

tel./fax (52) 384 55 01

NIP 558-16-40-731, REGON 141156069

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Szkoły Podstawowej w Rynarzewie z siedzibą w Rynarzewie przy ulicy Strażackiej 20 za rok 2018, na które składają się:
 - bilans jednostki tj. aktywa i pasywa
 - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
 - zestawienie zmian w funduszu jednostki
 - informacja dodatkowa,

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowano i ujęto w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 25 marca 2018r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....
AI (pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie
ksiąg rachunkowych

DYREKTOR

mgr Janusz Nowakowski

.....
(pieczęć i podpis)

Dyrektor/ Kierownik jednostki

BURMISTRZ

Mariusz Piotrkowski
Mariusz Piotrkowski

WPROWADZENIE

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Rynarzewie z siedzibą w Rynarzewie, ulica Strażacka 20 zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018r. poz.395) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie szczególnych zasad 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 (Dz. U. z 2017r. poz.1911).

Jednostka, ze względu na specyfikę działalności oraz potrzeby organu nadzorującego sporządza sprawozdanie finansowe ze szczegółowością większą niż określona w cyt. Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów.

Do zadań jednostki należy edukacja dzieci.

Działalność podstawowa: edukacja dzieci

Szkoła Podstawowa w Rynarzewie działa na podstawie Orzeczenia Organizacyjnego Nr 422 z dnia 13 maja o 1993 roku wydanego przez Kuratora Oświaty w Bydgoszczy.

Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2017 roku o 31 grudnia 2017 roku.

1. Założenia kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Szkołę Podstawową w Rynarzewie w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

2. Przyjęte zasady rachunkowości

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzenia rachunku zysków i strat.

W roku obrotowym 2018 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018r. poz.395), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie szczególnych zasad 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 (Dz. U. z 2017r. poz.1911).

Środki trwałe

Środki trwałe wyceniane były według cen nabycia.

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według ceny nabycia.

Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według cen nabycia lub wartości przeszacowanej.

Należności

Należności wycenione zostały w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.

Zapasy materiałów

Materiały wyceniane się według cen nabycia.

.....
Główny księgowy **SŁOWNY KSIĘGOWY**


Alina Zdanowska

.....
Data

27. MAR 2019

.....
Kierownik jednostki

SURMISTRZ


Mariusz Piotrkowski

**Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych
(Wartość brutto)**

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek obrotowego 01.01.2018r.	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2018r.	
			z zakupu bezpośredniego	rozliczenie środków trwałych w budowie	nieodpłatne otrzymanie	inne	nieodpłatne przekazania	sprzedaż	likwidacja	inne		
1.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Środki trwałe, w tym:	3 096 344,47	0	0	4 350 607,60	7 503,00	0	22 570,00	7 503,00	7 424 382,07	0	0
a)	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	79 043,00	0	0	0	0	0	0	0	79 043,00	0	0
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 844 387,07	0	0	3 679 470,24	0	0	0	0	6 523 857,31	0	0
c)	urządzenia techniczne i maszyny	147 183,00	0	0	671 137,36	0	0	22 570,00	7 503,00	788 247,36	0	0
d)	środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	inne środki trwałe	25 731,40	0	0	0	7 503,00	0	0	0	33 234,40	0	0
3.	środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

Alicja Adamowska

27. MAR. 2019

Data

DYREKTOR
 mgr Jacek Wójcikowski

BURMISTRZ

Meriusz Piotrkowski

**Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych
(Umorzenie)**

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek obrotowego 01.01.2018r.	Zwiększenia		Z aktualizacji wyceny	przekazane nieodpłatnie	Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2018r	Wartość netto ogółem na koniec okresu sprawozdawczego	Wpływ y z tytułu sprzedaży
			amortyzacja planowa	poza - planowa			likwidacja	Sprzedaż (koszty)			
1.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Środki trwałe, w tym:	1 148 671,73	35 566,93	0	0	0	22 570,00	0	1 161 668,66	6 262 713,41	0
a)	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0	0	0	0	0	0	0	0	79 043,00	0
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 025 407,56	31 090,65	0	0	0	0	0	1 056 498,21	5 467 359,10	0
c)	urządzenia techniczne i maszyny	101 835,72	4 558,28	0	0	0	22 570,00	0	83 824,00	704 423,36	0
d)	środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	inne środki trwałe	21 428,45	- 82,00	0	0	0	0	0	21 346,45	11 887,95	0
3.	środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

.....: **ALINA ZDANOWSKA**
Główny księgowy

Alina Zdanowska

.....: **27. MAR 2019**

.....: **Kierownik jednostki**

Mariusz Piotrkowski
BURMISTRZ

SZKOŁA PODSTAWOWA
W RYNARZEWIE
im. Powstańców Wielkopolskich
89-200 Szubin, ul. Strażacka 20
tel./fax (52) 384 55 01
NIP 558-16-46-751, REGON 001156069

Załącznik nr 3
do Instrukcji sporządzenia
sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki organizacyjne
Gminy Szubin

Stan odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp	Wyszczególnienie/grupa rodzajowa środków trwałych według KST	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
		3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
2.	Środki trwałe z tego:	0	0	0	0
2.1	grupa....	0	0	0	0
2.2	grupa....	0	0	0	0
	Razem	0	0	0	0

Stan odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
		3	4	5	6
1.	Długoterminowe aktywa finansowe z tego :	0	0	0	0
1.1.	Akcje i udziały	0	0	0	0
1.2	Papiery wartościowe długoterminowe	0	0	0	0
1.3	Inne	0	0	0	0
	Razem	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alina Zdanowska

27. MAR. 2019

Data

DYREKTOR

Kierownik jednostki

BURMISTRZ

Mariusz Piotrkowski

**SZKOŁA PODSTAWOWA
W RYMARZEWIE**

im. Powstańców Wielkopolskich
89-200 SZUBIN, ul. Strażacka 20
tel./fax (052) 384 55 01
NIP 558-16-46-751, REGON 001156069

Załącznik nr 4
Do Instrukcji sporządzania
Rocznego sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki organizacyjne
Gminy Szubin

Grunty w użytkowaniu wieczystym

Lp.	Treść (nr działki, obręb geodezyjny, arkusz mapy)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
			4	5	6	7		
1.	-	powierzchnia(m ²)	0	0	0	0	0	
		wartość(zł)	0	0	0	0	0	
2.	-	powierzchnia(m ²)	0	0	0	0	0	
		wartość(zł)	0	0	0	0	0	
3.	-	powierzchnia(m ²)	0	0	0	0	0	
		wartość(zł)	0	0	0	0	0	
Razem			0	0	0	0	0	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Trzaskowska

Główny księgowy

27. MAR. 2019

Data

DYREKTOR

mgr Janusz Nowakowski

Kierownik jednostki

BURMISTRZ

Mariusz Piotrkowski

**SZKOŁA PODSTAWOWA
W RYNALEWIE**
 im. Powstańców Wielkopolskich
 89-200 SZUBIN, ul. Strażacka 20
 tel./fax (052) 384 55 01
 NIP 659-16-40-751, REGON 001156069

Załącznik nr 5
 Do Instrukcji sporządzania
 Roczno sprawozdania finansowego
 przez podległe jednostki organizacyjne
 Gminy Szubin

**Wartość środków trwałych nieamortyzowanych i nieumarzanych przez jednostkę, używane na podstawie umów najmu,
dzierżawy i innych umów**

Lp	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	-	0	0	0	0
2.	-	0	0	0	0
3.	-	0	0	0	0
	Razem	0	0	0	0

Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Alina Szanowska

27. MAR. 2019

.....
 Data

DYREKTOR

mgr Tomasz Morytkowski
 Kierownik jednostki

BURMISTRZ

Mariusz Piotrowski

SZKOŁA PODSTAWOWA
W RYNARZEWIE
 im. Powstańców Wielkopolskich
 89-200 Szubin, ul. Strażacka 20
 tel./fax (52) 384 55 01
 NIP 558-16-46-751, REGON 001156069

Załącznik nr 6
 do Instrukcji sporządzenia
 sprawozdania finansowego
 przez podległe jednostki organizacyjne
 Gminy Szubin

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		zwiększenia		zmniejszenia		Stan na koniec roku	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje:	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2		0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Udziały:	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1		0	0	0	0	0	0	0	0
2.2		0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Dłużne papiery wartościowe:	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1		0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.		0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Inne papiery wartościowe:	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1		0	0	0	0	0	0	0	0
4.2		0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem	0	0	0	0	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy *Alina Zastrowiczka*

27. MAR. 2019

Data

DYREKTOR
 Kierownik Jednostki
 mgr Mariusz Nawickowski

BURMISTRZ

Mariusz Piotrkowski

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp	Rodzaj należności	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego	
		3	4	5	6	7		
1.	-	0	0	0	0	0	0	
2.	-	0	0	0	0	0	0	
3.	-	0	0	0	0	0	0	
	Razem	0	0	0	0	0	0	

Jako zwiększenie stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych- w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących albo podwyższające wartość należności- np.: w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisem(art.35b ust.1 pkt 4 ustawy o rachunkowości). W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. W kolumnie informującej o uznaniu za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe- w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alina Adamowska

.....
Główny księgowy

27. MAR. 2019

.....
Data

DYREKTOR

Mariusz Piotrkowski

.....
Kierownik jednostki

BURMISTRZ

Mariusz Piotrkowski

**SZKOŁA PODSTAWOWA
W RYNARZEWIE**
im. Powstańców Wielkopolskich
89-200 SZUBIN, ul. Strażacka 20
tel./fax (052) 384 55 01
NIP 558-16-46-751, REGON 001156069

Załącznik nr 7
Do Instrukcji sporządzania
Rocznego sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki organizacyjne
Gminy Szubin

.....
Nazwa i adres jednostki/pieczęć

Oświadczenie o przeprowadzonej inwentaryzacji w roku.....²⁰¹⁷

Oświadczam, że inwentaryzacja aktywów i pasywów została przeprowadzona zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o rachunkowości, a jej wyniki ujęto w księgach rachunkowych tego roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Zdanowska

.....
Główny księgowy

27. MAR. 2019

.....
Data

DYREKTOR
mgr Jacek Nowakowski

.....
Kierownik jednostki

BURMISTRZ

Mariusz Piotrkowski
Mariusz Piotrkowski

**SZKOŁA PODSTAWOWA
W RYNARZEWIE**
im. Powstańców Wielkopolskich
89-200 Szubin, ul. Strażacka 20
tel./fax (52) 384 55 01
NIP 558-16-46-751, REGON 001156069

Załącznik nr 8
do Instrukcji sporządzania
sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki organizacyjne
Gminy Szubin

**Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową
lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty**

a) powyżej 1 roku do 3 lat

Stan na początek roku	Stan na koniec roku
0	0

b) powyżej 3 lat do 5 lat

Stan na początek roku	Stan na koniec roku
0	0

c) powyżej 5 lat

Stan na początek roku	Stan na koniec roku
0	0

.....
Główny księgowy *Alina Zdanowska*

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
27. MAR. 2019.....
Data

DYREKTOR
Mariusz Norkowski
.....
Kierownik jednostki

BURMISTRZ
Mariusz Piotrkowski

**SZKOŁA PODSTAWOWA
W RYNAKZEWIE**
im. Powstańców Wielkopolskich
89-200 Szubin, ul. Strażacka 20
tel./ fax (52) 384 55 01
NIP 558-16-46-751, REGON 001156069

Załącznik nr 9
do Instrukcji sporządzenia
sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki organizacyjne
Gminy Szubin

Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Stan na koniec roku	
		ilość	wartość	ilość	wartość
		3	4	5	6
1.	Gwarancje bankowe:	0	0	0	0
1.1.	(nazwa firmy i zadania)	0	0	0	0
1.2.	(nazwa firmy i zadania)	0	0	0	0
2.	Gwarancje ubezpieczeniowe:	0	0	0	0
2.1.	(nazwa firmy i zadania)	0	0	0	0
2.2.	(nazwa firmy i zadania)	0	0	0	0
	Razem	0	0	0	0

GŁÓWNY KASZEGOWY
Alina Ziabokowska
.....
Główny księgowy

27 MAR. 2019

.....
Data

[Signature]
DYREKTOR
[Signature]
Kierownik jednostki

BURMISTRZ
[Signature]
Mariusz Piotrkowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA W RYNARZEWIE UL. STRAŻACKA 20 89-200 RYNARZEWO	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA SZUBIN
		Wysłać bez pisma przewodniego E8698D75883BFFA5 
Numer identyfikacyjny REGON 001156069	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	1 947 672,74	6 262 713,41	A Fundusz	1 646 045,13	6 004 655,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 430 503,17	10 574 769,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 947 672,74	6 262 713,41	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 784 458,04	-4 570 114,03
A.II.1 Środki trwałe	1 947 672,74	6 262 713,41	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	79 043,00	79 043,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 784 458,04	-4 570 114,03
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	1 818 979,51	5 467 359,10	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	45 347,28	704 423,36	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	4 302,95	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	11 887,95	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 125 526,68	1 133 316,79
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	1 125 526,68	1 133 316,79
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 658,38	6 012,71
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 797,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	90 505,68	43 264,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	212 550,79	225 194,90

Alina Joanna Zdanowska
(główny księgowy)

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Piotrkowski

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

E8698D75883BFFA5

BURMISTRZ

Alina Zdanowska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.26

Mariusz Piotrkowski

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	167,16	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	823 899,07	875 259,05	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	29 995,40	16 414,35	D.II.8 Fundusze specjalne	793 847,67	858 844,70
B.I.1 Materiały	29 995,40	16 414,35	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	793 847,67	858 844,70
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	609 792,94	793 310,94			
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	609 792,94	793 310,94			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	184 110,73	65 533,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	184 110,73	65 533,76			
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			

Alina Joanna Zdanowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

Alina Zdanowska

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

E8698D75883BFFA5

Mariusz Piotrkowski

(kierownik jednostki)

BURMISTRZ

Mariusz Piotrkowski

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 771 571,81	7 137 972,46	Suma pasywów	2 771 571,81	7 137 972,46

Alina Joanna Zdanowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alina Zdanowska

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

E8698D75883BFFA5

BURMISTRZ

Mariusz Piotrkowski
Mariusz Piotrkowski

Mariusz Piotrkowski
(kierownik jednostki)

Alina Joanna Zdanowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alina Zdanowska

2019-03-21


(rok, miesiąc, dzień)

E8698D75883BFFA5

BURMISTRZ

Mariusz Piotrkowski
Mariusz Piotrkowski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA W RYNARZEWIE UL. STRAŻACKA 20 89-200 RYNARZEWO	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: GMINA SZUBIN
Numer identyfikacyjny REGON 001156069		Wysłać bez pisma przewodniego FD9BDA9BEA285C90 


	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 253,00	2 996,00
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	1 253,00	2 996,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 789 642,60	4 573 499,75
B.I. Amortyzacja	98 388,90	35 566,93
B.II. Zużycie materiałów i energii	203 769,55	297 765,02
B.III. Usługi obce	43 794,99	133 285,51
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	1 215 309,83	3 276 326,93
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	227 201,39	820 977,71
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 177,94	9 577,65
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)	-1 788 389,60	-4 570 503,75
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 766,26	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	3 766,26	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Alina Joanna Zdanowska
główny księgowy

2019-03-21
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Piotrkowski
kierownik jednostki

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alina Zdanowska

FD9BDA9BEA285C90

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.26

BURMISTRZ


Mariusz Piotrkowski

Strona 1 z 3

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)	-1 784 623,34	-4 570 503,75
G.	Przychody finansowe	165,30	389,72
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	165,30	389,72
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)	-1 784 458,04	-4 570 114,03
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)	-1 784 458,04	-4 570 114,03

BURMISTRZ

Mariusz Piotrkowski

Alina Joanna Zdanowska
główny księgowy

2019-03-21
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Piotrkowski
kierownik jednostki

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alina Zdanowska

FD9BDA9BEA285C90

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.26

Strona 2 z 3


Alina Joanna Zdanowska
główny księgowy

2019-03-21
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Mariusz Piotrkowski

Mariusz Piotrkowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA W RYNARZEWIE UL. STRAŻACKA 20 89-200 RYNARZEWO	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: GMINA SZUBIN	
Numer identyfikacyjny REGON 001156069		Wysłać bez pisma przewodniego 20E1C4AD1F9C2C34 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00	3 430 503,17	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 431 865,47	8 932 166,29	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 393 306,83	4 581 558,69	
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	4 350 607,60	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2 038 558,64	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)	1 362,30	1 787 899,76	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	1 784 458,04	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 362,30	3 441,72	
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	

Alina Joanna Zdanowska
główny księgowy

2019-03-21
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Piotrkowski
kierownik jednostki

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Alina Zdanowska


20E1C4AD1F9C2C34

BURMISTRZ
Mariusz Piotrkowski
Mariusz Piotrkowski

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 430 503,17	10 574 769,70
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 784 458,04	-4 570 114,03
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 784 458,04	-4 570 114,03
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 646 045,13	6 004 655,67

Alina Joanna Zdanowska
główny księgowy

2019-03-21
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Mariusz Piotrkowski
Mariusz Piotrkowski
kierownik jednostki

SJO BeSTia

GLÓWNY KSIĘGOWY

Alina Zdanowska

20E1C4AD1F9C2C34

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.26

Strona 2 z 3

Alina Joanna Zdanowska
główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

SJO BeSTia

Alina Zdanowska

2019-03-21
rok, miesiąc, dzień

20E1C4AD1F9C2C34

BURMISTRZ

Mariusz Piotrkowski

Mariusz Piotrkowski

Mariusz Piotrkowski
kierownik jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA
W RYNARZEWIE
im. Powstańców Wielkopolskich
89-200 Szubin, ul. Strażacka 20
tel./fax (52) 384 55 01
NIP 558-16-46-751, REGON 001156069

INFORMACJA

DODATKOWA

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Alina Zdanowska

BURMISTRZ


Mariusz Piotrkowski

DYREKTOR


mgr Janusz Nowakowski

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:
1.	<p>Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Rynarzewie z siedzibą w Rynarzewie przy ulicy Strażackiej 20 zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018r. poz.395) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad 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 (Dz. U. z 2017r. poz.1911).</p> <p>Szkoła Podstawowa w Rynarzewie działa na podstawie Orzeczenia Organizacyjnego Nr 422 z dnia 13 maja o 1993 roku wydanego przez Kuratora Oświaty w Bydgoszczy.</p>
1.1	Szkoła Podstawowa w Rynarzewie
1.2	ulica Strażacka 20, Rynarzewo
1.3	89-200 Szubin
1.4	Do zadań jednostki należy edukacja dzieci.
2.	Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
3	Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Szkołę Podstawową w Rynarzewie w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.
4.	<ol style="list-style-type: none">1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. 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.2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:<ol style="list-style-type: none">a) Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 1.000 zł zalicza się bezpośrednio w koszty i wprowadza się składnik do ewidencji pozabilansowej (ilościowej),b) Składniki majątku o wartości początkowej od 1.000 zł do 10.000 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania,c) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również:<ol style="list-style-type: none">1) książki i inne zbiory biblioteczne,2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno- wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych3) odzież i umundurowanie,4) meble i dywany5) inwentarz żywy

	<p>d) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne umarza się wg stawki 20 %, rocznie. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania</p> <p>3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową wycenia się według cen zakupu przy zastosowaniu metody ceny przeciętnej, do wyceny zapasu.</p>
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
	Załączniki nr 1 i 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Załącznik nr 3
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Załącznik nr 4
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
	Załącznik nr 5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Załącznik nr 6
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
	Załącznik nr 8
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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Załącznik nr 9
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	4.150.768,15 zł
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alina Zdanowska

(główny księgowy)

27. MAR. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Janusz Nowakowski

(kierownik jednostki)

BURMISTRZ

Mariusz Piotrkowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA W RYNARZEWIE UL. STRAŻACKA 20 89-200 RYNARZEWO	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: GMINA SZUBIN
Numer identyfikacyjny REGON 001156069		sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
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)	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
1.12.	łącną 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

BURMISTRZ

Mariusz Piotrkowski

Alina Joanna Zdanowska

27.03.2019

Mariusz Piotrkowski

(główny księgowy)

rok mies. dzień

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Alina Zdanowska

SJO BeStia

076A4841D330F4DB

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.27

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Alina Joanna Zdanowska

(główny księgowy)

27.03.2019

rok mies. dzień

BURMISTRZ

Mariusz Piotrkowski

Mariusz Piotrkowski

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Alina Zdanowska

SJO BeStia

076A4841D330F4DB

Strona 2 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia
2019.03.27

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA W RYNARZEWIE UL. STRAŻACKA 20 89-200 RYNARZEWO	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.</p>	Adresat: GMINA SZUBIN
Numer identyfikacyjny REGON 001156069		076A4841D330F4DB 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
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)	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
1.12.	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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

BURMISTRZ

Mariusz Piotrkowski

Alina Joanna Zdanowska

27.03.2019

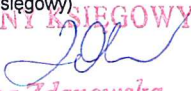
Mariusz Piotrkowski

(główny księgowy)

rok mies. dzień

(kierownik jednostki)

SJO BeStia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alina Zdanowska

076A4841D330F4DB

Strona 1 z 2

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

BURMISTRZ

Mariusz Piotrkowski

Alina Joanna Zdanowska

27.03.2019

Mariusz Piotrkowski

(główny księgowy)

rok mies. dzień

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Alina Zdanowska

Arkusz wzajemnych rozliczeń – wyłączenia do rachunku zysków i strat jednostki

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – Ma Przychody

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł przychodu	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Oznaczenie poz. w rachunku zysków i strat	Uwagi
1						
2						
3						
4						
5						
Razem						

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – Wn Koszty

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł kosztu	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Oznaczenie poz. w rachunku zysków i strat	Uwagi
1	KPH.K	F-ny	401	1453,75	B. 11	netto
2				116,32	B. 11	10P
3				159,07	B. 11	netto
4						
5						
Razem						

28. MAR. 2019

Szubin, dnia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sporządził:.....*Alina Zdanowska*.....

Arkusz wzajemnych rozliczeń – wyłączenia do bilansu jednostki

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – Wn Należności

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Oznaczenie poz. W bilansie	Uwagi
1						
2						
3						
4						
5						
Razem						

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – Ma Zobowiązania

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł zobowiązania	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Oznaczenie poz. W bilansie	Uwagi
1						
2						
3						
4						
5						
Razem						

28. MAR. 2019

Szubin, dnia

GŁÓWNY KASJER

Sporządził:.....
Alina Ziunowska

**Arkusz wzajemnych rozliczeń między jednostkami do zestawienia
zmian w funduszu jednostki**

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – Wn - zmniejszenia funduszu

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji – dokument księgowy	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Oznaczenie poz. w ZZF jednostki	Uwagi
1						
2						
3						
4						
5						
Razem						

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – Ma zwiększenia funduszu

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji – dokument księgowy	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Oznaczenie poz. w ZZF jednostki	Uwagi
1	Gmina Szubin	Terminowe i niezajęte	800	4.350.607,60	1.1.6	
2						
3						
4						
5						
Razem						

4.350.607,60

- 28. MAR. 2019

Szubin, dnia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sporządził:.....*Alina Zdanowska*