

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
im. Króla Władysława Jagiełły
w SZUBINIE
89-200 Szubin, ul. gen. Kazimierza Grudzielskiego 21
tel./fax 52 384 20 53, 52 320 17 27
NIP 558-16-46-774

Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Króla Władysława Jagiełły
w Szubinie

ul. gen. K. Grudzielskiego 21
89-200 Szubin

Sprawozdanie finansowe
za okres 01.01.2018r.-31.12.2018r.


GŁÓWNY KSIĘGOWY


Alina Zdanowska

BURMISTRZ


Mariusz Piotrkowski

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Małgorzata Junyk

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szubinie z siedzibą przy ul. gen. K. Grudzielskiego 21 w Szubinie za rok 2018, na które składają się:
 - bilans jednostki
 - 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.

Szubin, dnia 15 marca 2018 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alina Ziłanowska

(pieczęć podpis)

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie
ksiąg rachunkowych

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Małgorzata Jurek

(pieczęć i podpis)

Dyrektor/ Kierownik jednostki

BURMISTRZ

Mariusz Piotrkowski

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Króla Władysława Jagiełły w Szubinie z siedzibą w Szubinie, ulica gen. K. Grudzińskiego 21 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 Nr 1 w Szubinie działa na podstawie Orzeczenia Organizacyjnego Nr 425 z dnia 1919 roku wydanego przez Kuratora Oświaty.

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 Nr 1 w Szubinie 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 sporządzania 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

20 MAR. 2019

.....
Główny księgowy *Anna Zdanowska*

.....
Data

DYREKTOR SZKOŁY
Mgr Malgożata Jurtyk
.....
Kierownik jednostki

BURMISTRZ
Mariusz Piotrkowski

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

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku 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	
1.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Środki trwałe, w tym:	9 787 701,26	0	0	0	0	9 827,05	0	7 999,99	9 827,05
a)	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	139 152,40	0	0	0	0	0	0	0	139 142,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 501 484,98	0	0	0	0	0	0	0	9 411 484,98
c)	urządzenia techniczne i maszyny	59 770,05	0	0	0	0	0	0	0	49 943,00
d)	środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	inne środki trwałe	87 293,83	0	0	0	9 827,05	0	7 999,99	0	89 120,89
3.	środki trwałe w budowie (inwestycje)	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

GŁÓWNY KASJEROWY

Alina Złanowska

Główny księgowy

26. MAR. 2019

Data

DYREKTOR SZKOŁY

Magdalena Jurek


Kierownik jednostki

BURMISTRZ

Mariusz Piotrkowski

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

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku 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:	2 620 371,66	272 973,98	3 375,00	0	31 725,00	8 125,04	0	2 856 870,60	6 832 840,27	0
a)	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0	0	0	0	0	0	0	0	139 142,00	0
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 513 091,77	257 528,07	3 375,00	0	31 725,00	0	0	2 742 269,84	6 669 215,14	0
c)	urządzenia techniczne i maszyny	37 945,70	6 472,30	0	0	0	0	0	44 418,00	5 525,00	0
d)	środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	inne środki trwałe	69 334,19	8973,61	0	0	0	8 125,04	0	70 182,76	18,938,13	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

.....
 Główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Alina Łachowska

.....
 26. MAR 2019

.....
DYREKTOR SZKOŁY
 Kierownik jednostki
 mgr Małgorzata Jurek

BURMISTRZ
 Mariusz Piotrkowski

GMINA SZUBIN
 ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin
 NIP: 558-172-32-33
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
 W SZUBINIE
 89-200 Szubin, ul. gen. K. Grudzielskiego 21

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	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
		3	4	
1	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0
2.	Środki trwałe z tego:	0	0	0
2.1	grupa....	0	0	0
2.2	grupa....	0	0	0
	Razem	0	0	0

Stan odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Alina Ziarnowska
 Główny księgowy

.....
 26. MAR. 2019

.....
 Data

DYREKTOR SZKOŁY

.....
M. Kiełkowski
 Kierownik jednostki

BURMISTRZ

.....
Mariusz Piotrkowski
 Mariusz Piotrkowski

GMINA SZUBIN
 ul. Keyńska 12, 89-200 Szubin
 NIP: 558-172-32-33
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
 W SZUBINIE
 89-200 Szubin, ul. gen. K. Grudzińskiego 21

Załącznik nr 4
 Do Instrukcji sporządzania
 Rocznej 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		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
			4	5	Zwiększenia	Zmniejszenia	
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

Główny księgowy

Alina Zdanowska

26. MAR. 2019

Data

DYREKTOR SZKOŁY

Kierownik jednostki

Małgorzata Jurys

BURMISTRZ

Mariusz Piotrkowski

GMINA SZUBIN
 ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin
 NIP: 558-172-32-33
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
W SZUBINIE
 89-200 Szubin, ul. gen. K. Grudzielskiego 21

Załącznik nr 5
 Do Instrukcji sporządzenia
 Roczego 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 *Alina Zdanowska*

.....
 2.6. MAR. 2019.....
 Data

.....
 DYREKTOR SZKOŁY
[Signature]
 Kierownik jednostki/Liczyk

BURMISTRZ
[Signature]
 Mariusz Piotrkowski

GMINA SZUBIN
 ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin
 NIP: 558-172-32-33
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
W SZUBINIE
 89-200 Szubin, ul. gen. K. Grudzielskiego 21

Załącznik nr 6
 do Instrukcji sporządzania
 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

Anna Zdanowska

Główny księgowy

26. MAR. 2019

Data

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Kierownik jednostki

BURMISTRZ

Mariusz Piotrkowski

GMINA SZUBIN
 ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin
 NIP: 558-172-32-33
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
W SZUBINIE
 89-200 Szubin, ul. gen. K. Grudzielskiego 21

Załącznik nr 6
 Do Instrukcji sporządzania
 Roczego sprawozdania finansowego
 przez podległe jednostki organizacyjne
 Gminy Szubin

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	
			zwiększenia	wykorzystanie		
1	2	3	4	5	6	7
1.	-	0	0	0	0	0
2.	-	0	0	0	0	0
3.	-	0	0	0	0	0
	Razem	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 Załozowska

.....
 Główny księgowy

26. MAR. 2019

.....
 Data

DYREKTOR SZKOŁY
M. Magorzata Junyk

.....
 Kierownik jednostki

BURMISTRZ

Mariusz Piotrkowski
 Mariusz Piotrkowski

GMINA SZUBIN
ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin
NIP: 558-172-32-33
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
W SZUBINIE
89-200 Szubin, ul. gen. K. Grudzielskiego 21

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.....2018

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

Alina Zdanowska

.....
Główny księgowy

26.03.2019

.....
Data

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Małgorzata Junyk

.....
Kierownik jednostki

BURMISTRZ

Mariusz Piotrkowski
Mariusz Piotrkowski

**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

.....
Główny księgowy *Alina Zająćkowska*

.....
26. MAR. 2019

.....
Data

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Małgorzata Jurys
.....
Kierownik jednostki

BURMISTRZ
Mariusz Piotrkowski
Mariusz Piotrkowski

Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Stan na koniec roku	
		ilość	wartość	ilość	wartość
1	2	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 KSIĘGOWY
Alina Zdanowska
 Główny księgowy

26. MAR. 2019

.....
 Data

DYREKTOR SZKOŁY
Marta Makorzala Juny
 Kierownik jednostki

BURMISTRZ
Mariusz Piotrkowski
 Mariusz Piotrkowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W SZUBINIE UL. GEN.K. GRUDZIELSKIEGO 21 89-200 SZUBIN	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: GMINA SZUBIN
Numer identyfikacyjny REGON 001156193		Wysłać bez pisma przewodniego 2A37D4BC6D786409 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 167 329,60	6 832 820,27	A Fundusz	6 676 907,73	6 424 935,25
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 042 681,07	13 370 530,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 167 329,60	6 832 820,27	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 365 773,34	-6 945 595,13
A.II.1 Środki trwałe	7 167 329,60	6 832 820,27	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	139 152,40	139 142,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 365 773,34	-6 945 595,13
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	6 988 393,21	6 669 215,14	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	21 824,35	5 525,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	17 959,64	18 938,13	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 661 344,36	1 667 230,15
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	1 661 344,36	1 667 230,15
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 642,83	2 768,41
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	21 963,96	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	132 854,62	64 598,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	315 466,42	340 518,26

Alina Joanna Zdanowska

(główny księgowy)

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Piotrkowski

(kierownik jednostki)

BURMISTRZ

SJO BeSTia

2A37D4BC6D786409

Strona 1 z 4

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alina Zdanowska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.26

Mariusz Piotrkowski

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	130,00	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	1 170 922,49	1 259 345,13	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 475,04	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 170 811,49	1 259 345,13
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 170 811,49	1 259 345,13
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	760 056,50	981 239,50			
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	760 056,50	981 239,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	410 865,99	278 105,63			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	410 865,99	278 105,63			
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)

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Piotrkowski

(kierownik jednostki)

BURMISTRZ

SJO BeSTia

2A37D4BC6D786409

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alina Zdanowska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.26

Mariusz Piotrkowski

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 338 252,09	8 092 165,40	Suma pasywów	8 338 252,09	8 092 165,40

Alina Joanna Zdanowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alina Zdanowska

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

2A37D4BC6D786409

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)

2A37D4BC6D786409

BURMISTRZ


Mariusz Piotrkowski

Mariusz Piotrkowski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W SZUBINIE UL. GEN.K. GRUDZIELSKIEGO 21 89-200 SZUBIN	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: GMINA SZUBIN	
Numer identyfikacyjny REGON 001156193		Wysłać bez pisma przewodniego 253E75D72EA14C41 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	80 900,74	96 830,23	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	42 913,50	55 239,00	
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	37 987,24	41 591,23	
B. Koszty działalności operacyjnej	5 447 216,69	7 043 310,62	
B.I. Amortyzacja	225 798,84	276 223,93	
B.II. Zużycie materiałów i energii	564 213,10	539 033,72	
B.III. Usługi obce	256 290,11	208 670,51	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	3 606 445,35	4 810 841,15	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	791 794,32	1 206 984,61	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 674,97	1 556,70	
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)	-5 366 315,95	-6 946 480,39	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	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	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Alina Joanna Zdanowska

główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY

SJO BeSTia

Alina Zdanowska

2019-03-21

rok, miesiąc, dzień

253E75D72EA14C41

Mariusz Piotrkowski

kierownik jednostki

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)	-5 366 315,95	-6 946 480,39
G.	Przychody finansowe	542,61	885,26
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	542,61	885,26
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)	-5 365 773,34	-6 945 595,13
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)	-5 365 773,34	-6 945 595,13

Alina Joanna Zdanowska

główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alina Zdanowska

2019-03-21

rok, miesiąc, dzień

253E75D72EA14C41

BURMISTRZ

Mariusz Piotrkowski

Mariusz Piotrkowski

kierownik jednostki

SJO BeSTia

Alina Joanna Zdanowska
główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alina Zdanowska

2019-03-21


rok, miesiąc, dzień

253E75D72EA14C41

BURMISTRZ

Mariusz Piotrkowski
Mariusz Piotrkowski

Mariusz Piotrkowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W SZUBINIE UL. GEN.K. GRUDZIELSKIEGO 21 89-200 SZUBIN		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: GMINA SZUBIN	
Numer identyfikacyjny REGON 001156193			Wysłać bez pisma przewodniego 892BED63495D058C 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		9 677 257,33	12 042 681,07
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		0,00	0,00
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		6 264 662,96	6 849 734,54
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		5 042 828,91	6 849 734,54
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		1 221 834,05	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)		3 899 239,22	5 463 599,83
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		3 817 906,87	5 365 773,34
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		81 332,35	97 826,49
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

Alina Joanna Zdanowska

główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alina Zdanowska

2019-03-21

rok, miesiąc, dzień

Mariusz Piotrkowski

kierownik jednostki

BURMISTRZ

Mariusz Piotrkowski

SJO BeSTia

892BED63495D058C

Strona 1 z 3

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	12 042 681,07	13 370 530,38
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 365 773,34	-6 945 595,13
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 365 773,34	-6 945 595,13
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	6 676 907,73	6 424 935,25

Alina Joanna Zdanowska
główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alina Zdanowska

2019-03-21
rok, miesiąc, dzień

892BED63495D058C

BURMISTRZ

Mariusz Piotrkowski
Mariusz Piotrkowski
kierownik jednostki

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do sprawozdania

Alina Joanna Zdanowska
główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alina Zdanowska

SJO BeSTia

2019-03-21

rok, miesiąc, dzień

892BED63495D058C

BURMISTRZ

Mariusz Piotrkowski
Mariusz Piotrkowski

Mariusz Piotrkowski
kierownik jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
im. Króla Władysława Jagiełły
w SZUBINIE
89-200 Szubin, ul. gen. Kazimierza Grudzielskiego 21
tel./fax 52 384 20 53, 52 320 17 27
NIP 558-16-46-774

INFORMACJA
DODATKOWA

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Alina Zdanowska

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Małgorzata Junyk

BURMISTRZ


Mariusz Piotrkowski

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:
1.	Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Króla Władysława Jagiełły w Szubinie z siedzibą w Szubinie przy ulicy gen. K. Grudzielskiego 21 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). Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szubinie działa na podstawie Orzeczenia Organizacyjnego Nr 425 z 1919 roku wydanego przez Kuratora Oświaty.
1.1	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. króla Władysława Jagiełły w Szubinie
1.2	ulica gen. K. Grudzielskiego 21
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 Nr 1 w Szubinie 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 oświatowych 3) odzież i umundurowanie, 4) meble i dywany 5) 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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Załącznik nr 9
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	6.087.469,19 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)

26.03.2019


(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

M. M. M. M.
mgr. Małgorzata M. M.
(kierownik jednostki)

BURMISTRZ

Mariusz Piotrkowski
Mariusz Piotrkowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W SZUBINIE UL. GEN.K. GRUDZIELSKIEGO 21 89-200 SZUBIN	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: GMINA SZUBIN
Numer identyfikacyjny REGON 001156193		7FE39F9FFC133B06 

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

Alina Joanna Zdanowska

(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alina Zdanowska

SJO BeStia

27.03.2019

rok mies. dzień

BURMISTRZ


Mariusz Piotrkowski

Mariusz Piotrkowski

(kierownik jednostki)

7FE39F9FFC133B06

Strona 1 z 2

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

Mariusz Piotrkowski

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Alina Zdanowska
Alina Zdanowska

SJO BeStia

7FE39F9FFC133B06

Strona 2 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia
2019.03.27

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W SZUBINIE UL. GEN.K. GRUDZIELSKIEGO 21 89-200 SZUBIN	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: GMINA SZUBIN
Numer identyfikacyjny REGON 001156193		7FE39F9FFC133B06 

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

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Alina Zdanowska

27.03.2019

rok mies. dzień

Mariusz Piotrkowski

(kierownik jednostki)

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)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Alina Zdanowska
Alina Zdanowska

27.03.2019

rok mies. dzień

BURMISTRZ

Mariusz Piotrkowski

Mariusz Piotrkowski

Mariusz Piotrkowski

(kierownik jednostki)

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	MGOPS	Dożywienie	700	6.084,00	A.I	
2						
3						
4						
5						
Razem				6.084		

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	KPNIK	F-ry	401	25.686,92	B. II	netto
2				1.691,52	B. II	rot
3				22.378,44	B. II	brutto
4						
5						
Razem						

28. MAR. 2019

Szubin, dnia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sporządził:.....
Alina Zdanowska

GMINA SZUBIN
ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin
NIP: 558-172-32-33
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
W SZUBINIE
89-200 Szubin, ul. gen. K. Grudzielskiego 21

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.1.58.2017

Burmistrza Szubina

Z dnia 11 kwietnia 2017 roku.

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 KSIĘGOWY

Alina Zdanowska

Sporządził:.....

**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						
2						
3						
4						
5						
Razem						

28. MAR. 2019

Szubin, dnia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sporządził:.....
Alina Zdanowska