SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Ziemi Pałuckiej w Królikowie
ul. Szkolna 7, 89-200 Szubin
REGON 001156218 NIP 558-16-46-805
tel. 52 384 78 81

Szkoła Podstawowa w Królikowie

ul. Szkolna 7, Królikowo
89-200 Szubin

Sprawozdanie finansowe
za okres 01.01.2018r.-31.12.2018r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY BURMISTRZ DYREKTOR SZKOŁY
Alina Zdanowska Mariusz Piotrkowski mgr Danuta Nowicka

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Ziemi Pałuckiej w Królikowie
ul. Szkolna 7, 89-200 Szubin
REGON 001156218 NIP 558-16-46-805
tel. 52 384 78 81

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Szkoły Podstawowej w Królikowie z siedzibą w Królikowie przy ulicy Szkolnej 7 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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....Alina Zdanowska.....
(pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR SZKOŁY
.....mgr Danuta Nowicka.....
(pieczęć i podpis)

Dyrektor/ Kierownik jednostki

BURMISTRZ
Mariusz Piotrkowski

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Ziemi Pałuckiej w Królikowie
ul. Szkolna 7, 89-200 Szubin
REGON 001156218 NIP 558-16-46-805
tel. 52 384 78 81

WPROWADZENIE

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Królikowie z siedzibą w Królikowie, ulica Szkolna 7 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 Królikowie Orzeczenia Organizacyjnego z dnia 5 lutego 1988 roku Kuratora Oświaty i Wychowania w Szubinie.

1. **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.

2. **Założenia kontynuacji działalności**

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

3. **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 wycenia się według cen nabycia.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Alina Ziminowska
Główny księgowy

27. MAR. 2019
Data

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Danuta Nowicka
Kierownik jednostki

BURMISTRZ
Mariusz Piotrkowski

SZKOŁA PODSTAWOWA
W KRÓLIKOWIE
ul. Szkolna 7, 89-200 Szubin
tel. 52 384 78 81

Załącznik nr 2
Do Instrukcji sporządzania
Rocznego sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki organizacyjne
Gminy Szubin

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	inne	
1.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Środki trwałe, w tym:	3 608 286,52	0	0	772 490,24	0	0	0	39 044,19	0	4 341 732,57
a)	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	12 317,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12 317,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 553 144,62	0	0	772 490,24	0	0	0	39 044,19	0	4 286 590,67
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	inne środki trwałe	42 824,90	0	0	0	0	0	0	0	0	42 824,90
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 Zdanowska

27. MAR. 2019
.....
Data

DYREKTOR SZKOŁY
.....
mgr Danuta Nowicka
Kierownik jednostki

BURMISTRZ
Mariusz Piotrkowski

SZKOŁA PODSTAWOWA
W KRÓLIKOWIE
ul. Szkolna 7, 89-200 Szubin
tel. 52 384 78 81

Załącznik nr 2
Do Instrukcji sporządzania
Rocznego sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki organizacyjne
Gminy Szubin

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	inne	
1.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Środki trwałe, w tym:	3 608 286,52	0	0	772 490,24	0	0	0	39 044,19	0	4 341 732,57
a)	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	12 317,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12 317,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 553 144,62	0	0	772 490,24	0	0	0	39 044,19	0	4 286 590,67
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	inne środki trwałe	42 824,90	0	0	0	0	0	0	0	0	42 824,90
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
Alina Zdanowska
Główny księgowy

27. MAR. 2019
Data

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Danuta Nowicka
Kierownik jednostki

BURMISTRZ

SZKOŁA PODSTAWOWA
W KRÓLIKOWIE
ul. Szkolna 7, 89-200 Szubin
tel. 52 384 78 81

Załącznik nr 3
Do Instrukcji sporządzania
Rocznego sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki organizacyjne
Gminy Szubin

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			Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2018r	Wartość netto ogółem na koniec okresu sprawozdawczego	Wpływy z tytułu sprzedaży
			amortyzacja		Z aktualizacji wyceny	przekazane nieodpłatnie	likwidacja	Sprzedaż (koszty)			
			planowa	poza - planowa							
1.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0
2.	Środki trwałe, w tym:	745 795,26	105 828,41	0	0	0	16 062,03	0	835 561,64	3 506 170,93	0
a)	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0	0	0	0	0	0	0	0	12 317,00	0
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	726 306,28	99 994,43	0	0	0	16 062,03	0	810 238,68	3 476 351,99	0
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	inne środki trwałe	19 488,98	5 833,98	0	0	0	0	0	25 322,96	17 501,94	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 Zdanowska

.....
Data 27. MAR. 2019

DYREKTOR SZKOŁY
.....
Kierownik jednostki
mgr Danuta Nowicka

BURMISTRZ
Mariusz Piotrkowski

SZKOŁA PODSTAWOWA
W KRÓLIKOWIE
ul. Szkolna 7, 89-200 Szubin
tel. 52 384 78 81

Załącznik nr 3
Do Instrukcji sporządzania
Rocznego sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki organizacyjne
Gminy Szubin

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			Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2018r	Wartość netto ogółem na koniec okresu sprawozdawczego	Wpływy z tytułu sprzedaży
			amortyzacja		Z aktualizacji wyceny	przekazane nieodpłatnie	likwidacja	Sprzedaż (koszty)			
			planowa	poza - planowa							
1.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0
2.	Środki trwałe, w tym:	745 795,26	105 828,41	0	0	0	16 062,03	0	835 561,64	3 506 170,93	0
a)	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0	0	0	0	0	0	0	0	12 317,00	0
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	726 306,28	99 994,43	0	0	0	16 062,03	0	810 238,68	3 476 351,99	0
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	inne środki trwałe	19 488,98	5 833,98	0	0	0	0	0	25 322,96	17 501,94	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 Zdanowska

27. MAR. 2019
.....
Data

.....DYREKTOR SZKOŁY...
Kierownik jednostki
mgr Danuta Nowicka

BURMISTRZ
Mariusz Piotrkowski

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Ziemi Pałuckiej w Kruszwicy
ul. Szkolna 7, 89-200 Szubin
REGON 001156216 NIP 556-16-46-805
tel. 52 384 78 81

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

Stan odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp	Wyszczególnienie/grupa rodzajowa środków trwałych 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.	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	
1	2	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
Główny księgowy

27. MAR. 2019
Data

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Danuta Nowicka
Kierownik jednostki

BURMISTRZ
Mariusz Piotrkowski

SZKOŁA PODSTAWOWA
W KRÓLIKOWIE
ul. Szkolna 7, 89-200 Szubin
tel. 52 384 78 81

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		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	-	powierzchnia(m^2)	0	0	0	0
		wartość(zł)	0	0	0	0
2.	-	powierzchnia(m^2)	0	0	0	0
		wartość(zł)	0	0	0	0
3.	-	powierzchnia(m^2)	0	0	0	0
		wartość(zł)	0	0	0	0
Razem			0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Alina Zdanowska
.....
Główny księgowy

27. MAR. 2019
.....
Data

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Danuta Nowicka
.....
Kierownik jednostki

BURMISTRZ
Mariusz Piotrkowski

SZKOŁA PODSTAWOWA
W KRÓLIKOWIE
ul. Szkolna 7, 89-200 Szubin
tel. 52 384 78 81

Załącznik nr 5
Do Instrukcji sporządzania
Rocznego 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
Główny księgowy

27. MAR. 2019
Data

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Danuta Nowicka
Kierownik jednostki

BURMISTRZ
Mariusz Piotrkowski

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Ziemi Pałuckiej w Królikowie
ul. Szkolna 7, 89-200 Szubin
REGON 001156218 NIP 558-16-46-805
tel. 52 384 78 81

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
Alina Zdanowska
.....
Główny księgowy

27. MAR. 2019
.....
Data

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Danuta Nowicka
.....
Kierownik jednostki

BURMISTRZ
Mariusz Piotrkowski

SZKOŁA PODSTAWOWA
W KRÓLIKOWIE
ul. Szkolna 7, 89-200 Szubin
tel. 52 384 78 81

Załącznik nr 6
Do Instrukcji sporządzania
Rocznego 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	rozwiązanie	
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 Zdanowska
.....
Główny księgowy

27. MAR. 2019
.....
Data

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Danuta Nowicka
.....
Kierownik jednostki

BURMISTRZ
Mariusz Piotrkowski

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

SZKOŁA PODSTAWOWA
W KRÓLIKOWIE
ul. Szkolna 7, 89-200 Szubin
tel. 52 384 78 81

.....
Nazwa i adres jednostki/pieczęć

Oświadczenie o przeprowadzonej inwentaryzacji w roku..2015..

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.....	27. MAR. 2019	DYREKTOR SZKOŁY mgr Danuta Nowicka .....
Główny księgowy	Data	Kierownik jednostki

BURMISTRZ
Mariusz Piotrkowski

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Zofii Pałuckiej w Królikowie
ul. Szkolna 7, 89-200 Szubin
REGON 001156218 NIP 558-16-46-805
tel. 52 384 78 81

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 SZKOŁY
mgr Danuta Nowicka
.....
Kierownik jednostki

BURMISTRZ
Mariusz Piotrkowski

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Ziemi Pałuckiej w Królikowie
ul. Szkolna 7, 89-200 Szubin
REGON 001156218 NIP 558-16-46-805
tel. 52 384 78 81

Załącznik nr 9
do Instrukcji sporządzania
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
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

27. MAR. 2019
.....
Data

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Danuta Nowicka
.....
Kierownik jednostki

BURMISTRZ
Mariusz Piotrkowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
SZKOŁA PODSTAWOWA W KRÓLIKOWIE UL.SZKOLNA 7 89-200 KRÓLIKOWO		GMINA SZUBIN
Numer identyfikacyjny REGON ***001156218***	**sporządzony na dzień 31-12-2018 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 6DD395204CEA7BF5

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 862 491,26	3 506 170,93	A Fundusz	2 744 676,36	3 400 889,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 620 587,05	5 430 819,13
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 862 491,26	3 506 170,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 875 910,69	-2 029 929,39
A.II.1 Środki trwałe	2 862 491,26	3 506 170,93	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	12 317,00	12 317,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 875 910,69	-2 029 929,39
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	2 826 838,34	3 476 351,99	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	23 335,92	17 501,94	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	462 963,24	471 399,30
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	462 963,24	471 399,30
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	438,02	546,39
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 139,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 341,20	18 526,73
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	82 664,04	97 868,47

Alina Joanna Zdanowska	2019-03-21	Mariusz Piotrkowski
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)
SJO BeSTia	6DD395204CEA7BF5	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Alina Zdanowska

BURMISTRZ
Mariusz Piotrkowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.26

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	345 148,34	366 118,11	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	16 767,36	11 660,40	D.II.8 Fundusze specjalne	328 380,98	354 457,71
B.I.1 Materiały	16 767,36	11 660,40	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	328 380,98	354 457,71
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	257 420,00	265 897,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	257 420,00	265 897,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	70 960,98	88 560,71			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	70 960,98	88 560,71			
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	2019-03-21	Mariusz Piotrkowski
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia 6DD395204CEA7BF5

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Alina Zdanowska

BURMISTRZ
Mariusz Piotrkowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.26

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**3 207 639,60**	**3 872 289,04**	**Suma pasywów**	**3 207 639,60**	**3 872 289,04**

BURMISTRZ
Mariusz Piotrkowski

Alina Joanna Zdanowska	2019-03-21	Mariusz Piotrkowski
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia 6DD395204CEA7BF5

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Alina Zdanowska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.26

Wyjaśnienia do bilansu

BURMISTRZ
Mariusz Piotrkowski

Alina Joanna Zdanowska	2019-03-21	Mariusz Piotrkowski
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia GŁÓWNY KSIĘGOWY Alina Zdanowska 6DD395204CEA7BF5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.26

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
SZKOŁA PODSTAWOWA W KRÓLIKOWIE UL.SZKOLNA 7 89-200 KRÓLIKOWO		GMINA SZUBIN
Numer identyfikacyjny REGON *001156218*	sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego C73EBB1DDDAD9D70

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	0,00	0,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	1 876 234,06	2 030 347,84
B.I.	Amortyzacja	95 325,39	89 766,38
B.II.	Zużycie materiałów i energii	124 302,63	126 084,67
B.III.	Usługi obce	56 637,70	51 575,17
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia	1 296 850,01	1 403 403,63
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	302 145,72	358 457,15
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	972,61	1 060,84
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)**	-1 876 234,06	-2 030 347,84
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	2019-03-21	Mariusz Piotrkowski
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Alina Zdanowska

BURMISTRZ
Mariusz Piotrkowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.26

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)**	-1 876 234,06	-2 030 347,84
G.	**Przychody finansowe**	323,37	418,45
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	323,37	418,45
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)**	-1 875 910,69	-2 029 929,39
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)**	-1 875 910,69	-2 029 929,39

BURMISTRZ
Mariusz Piotrkowski

Alina Joanna Zdanowska	2019-03-21	Mariusz Piotrkowski
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Alina Zdanowska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.26

Wyjaśnienia do sprawozdania

BURMISTRZ

Mariusz Piotrkowski

Alina Joanna Zdanowska	2019-03-21	Mariusz Piotrkowski
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alina Zdanowska

SJO BeSTia C73EBB1DDDAD9D70

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.26

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
SZKOŁA PODSTAWOWA W KRÓLIKOWIE UL.SZKOLNA 7 89-200 KRÓLIKOWO		GMINA SZUBIN
Numer identyfikacyjny REGON *001156218*	sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 2F2D55F1200FFD8A

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początku okresu (BO)**	0,00	0,00
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	4 585 071,89	4 620 587,05
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 767 388,83	2 686 561,22
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 733 641,82	1 953 115,17
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	33 747,01	733 446,05
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 698 126,66	1 876 329,14
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	1 697 803,29	1 875 910,69
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	323,37	418,45
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	2019-03-21	Mariusz Piotrkowski
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki
GŁÓWNY KSIĘGOWY Alina Zdanowska		BURMISTRZ Mariusz Piotrkowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.26

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	4 620 587,05	5 430 819,13
III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	-1 875 910,69	-2 029 929,39
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 875 910,69	-2 029 929,39
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+,-III)**	2 744 676,36	3 400 889,74

BURMISTRZ
Mariusz Piotrkowski

Alina Joanna Zdanowska	2019-03-21	Mariusz Piotrkowski
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Alina Zdanowska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.26

Wyjaśnienia do sprawozdania

BURMISTRZ
Mariusz Piotrkowski

Alina Joanna Zdanowska	2019-03-21	Mariusz Piotrkowski
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Alina Zdanowska

SJO BeSTia 2F2D55F1200FFD8A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.26

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Ziemi Pałuckiej w Królikowie
ul. Szkolna 7, 89-200 Szubin
REGON 001156218 NIP 558-16-46-805
tel. 52 384 78 81

INFORMACJA

DODATKOWA

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Alina Zdanowska

BURMISTRZ
Mariusz Piotrkowski

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Danuta Nowicka

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Heroni Pałuckiej w Królikowie
ul. Szkolna 7, 89-200 Szubin
REGON 001156218 NIP 558-16-46-805
tel. 52 384 78 81

INFORMACJA DODATKOWA

I.	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:**
1.	Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Królikowie z siedzibą w Królikowie przy ulicy Szkolnej 7 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 w Królikowie działa na podstawie Orzeczenia Organizacyjnego z dnia 5 lutego 1988 roku wydanego przez Inspektora Oświaty i Wychowania w Szubinie.
1.1	Szkoła Podstawowa w Królikowie
1.2	ulica Szkolna 7
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 działalność gospodarczej przez Szkołę Podstawową w Królikowie w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.
4.	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: 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 używania, c) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również: 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

	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 3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową wycenia się według cen zakupu przy zastosowaniu metody ceny przeciętnej, do wyceny zapasu.
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 wieczyście
	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.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	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
	Załącznik nr 9
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1.779.609,82
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 SZKOŁY
mgr Danuta Nowicka
(kierownik jednostki)

BURMISTRZ
Mariusz Piotrkowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat:
SZKOŁA PODSTAWOWA W KRÓLIKOWIE UL.SZKOLNA 7 89-200 KRÓLIKOWO		GMINA SZUBIN
Numer identyfikacyjny REGON **001156218**	sporządzony na dzień: **31-12-2018 r.**	**013A9DA6A3A6D9C4**

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.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

BURMISTRZ
Mariusz Piotrkowski

Alina Joanna Zdanowska	27.03.2019	Mariusz Piotrkowski
(główny księgowy)	rok mies. dzień	(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Alina Zdanowska

013A9DA6A3A6D9C4

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

BURMISTRZ
Mariusz Piotrkowski

Alina Joanna Zdanowska	27.03.2019	Mariusz Piotrkowski
(główny księgowy)	rok mies. dzień	(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Alina Zdanowska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.27

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat:
SZKOŁA PODSTAWOWA W KRÓLIKOWIE UL.SZKOLNA 7 89-200 KRÓLIKOWO		GMINA SZUBIN
Numer identyfikacyjny REGON **001156218**	sporządzony na dzień: **31-12-2018 r.**	**013A9DA6A3A6D9C4**

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.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

BURMISTRZ
Mariusz Piotrkowski

Alina Joanna Zdanowska	27.03.2019	Mariusz Piotrkowski
(główny księgowy)	rok mies. dzień	(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Alina Zdanowska

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.27

SZKOŁA PODSTAWOWA
W KRÓLIKOWIE
ul. Szkolna 7, 89-200 Szubin
tel. 52 384 78 81

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.1.58.2017

Burmistrza Szubina

Z dnia 11 kwietnia 2017 roku.

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	KPNIK	F-my	401	887,42	B II	netto
2				70,99	B. II	vat
3				958,41	B II	brutto
4						
5						
Razem						

Szubin, dnia 28. MAR. 2019

GŁOWNY KSIĘGOWY

Sporządził: Alina Zdanowska

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.1.58.2017

Burmistrza Szubina

Z dnia 11 kwietnia 2017 roku.

SZKOŁA PODSTAWOWA
W KRÓLIKOWIE
ul. Szkolna 7, 89-200 Szubin
tel. 52 384 78 81

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						

Szubin, dnia 28. MAR. 2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sporządził: Alina Zdanowska

SZKOŁA PODSTAWOWA
W KRÓLIKOWIE
ul. Szkolna 7, 89-200 Szubin
tel. 52 384 78 81

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.1.58.2017

Burmistrza Szubina

Z dnia 11 kwietnia 2017 roku.

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	Boisko Wielof.	800	422.984,36	1.1.6	
2						
3						
4						
5						
Razem				422.984,36		

Szubin, dnia 28. MAR. 2019

GŁOWNY KSIĘGOWY

Sporządził: Alina Zdanowska