


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Malborskiej</b> ul. Moniuszki 24 82-200 Malbork, tel. 55 272-29-47 REGON 82-200 Malbork 579-22-57-584	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Urząd Gminy Malbork
		Wysłać bez pisma przewodniego 3979288548203908 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001197861</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 331 106,22	1 286 822,39	A Fundusz	1 158 469,62	1 094 922,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 195 070,43	3 204 378,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 331 106,22	1 286 822,39	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 036 600,81	-2 109 456,44
A.II.1 Środki trwałe	1 331 106,22	1 286 822,39	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 036 600,81	-2 109 456,44
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	1 292 066,71	1 258 471,64	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	28 286,25	21 962,10	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	10 753,26	6 388,65	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	188 656,51	215 839,63
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	188 656,51	215 839,63
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	601,05	264,12
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 817,32	18 328,44
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	85 803,44	103 366,42
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	68 623,37	76 841,48

Małgorzata Tomczyk  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia  
mgr Małgorzata Tomczyk

2020-03-12  
(rok, miesiąc, dzień)  
3979288548203908

p.o. KIEROWNIK  
Aleksandra Zielińska  
(kierownik jednostki)  
mgr Aleksandra Zielińska

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	16 019,91	23 939,61	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	487,08	6 491,94	D.II.8 Fundusze specjalne	14 811,33	17 039,17
B.I.1 Materiały	487,08	6 491,94	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 811,33	17 039,17
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	12 995,50	10 596,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	360,00	120,00			
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	12 635,50	10 476,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 537,33	6 851,17			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 537,33	6 851,17			
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			

GLÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Tomczyk  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

3979288548203908

p.o. KIEROWNIK

Aleksandra Zielińska

(kierownik jednostki)

mgr Aleksandra Zielińska

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 347 126,13</b>	<b>1 310 762,00</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 347 126,13</b>	<b>1 310 762,00</b>

Małgorzata Tomczyk  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

*mgr Małgorzata Tomczyk*

2020-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

3979288548203908

*p.o. K. Zielińska*  
Aleksandra Zielińska  
(kierownik jednostki)  
*mgr Aleksandra Zielińska*

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Tomczyk

(główny księgowy)

SJO BeSTia

mgr Małgorzata Tomczyk

2020-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

3979288548203908

p.o. Aleksandra Zielińska

(kierownik jednostki)

mgr Aleksandra Zielińska

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>SZKOŁA PODSTAWOWA</b>  <b>Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi</b>  <b>Malborskiej</b>  <b>ul. Moniuszki 24</b></p> <p>82-200 Malbork  272-29-47</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>001197861</b></p>	<p><b>Rachunek zysków i strat jednostki</b>  <b>(wariant porównawczy)</b></p> <p>sporządzony na  na dzień <b>31-12-2019 r.</b></p>	<p>Adresat:</p> <p>Urząd Gminy Malbork</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p> <p><b>B8538B9C26DA039E</b></p> 	
	<p><b>Stan na koniec roku poprzedniego</b></p>	<p><b>Stan na koniec roku bieżącego</b></p>	
<p><b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b></p>	<p>12 880,14</p>	<p>11 556,56</p>	
<p>A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych</p>	<p>12 880,14</p>	<p>11 556,56</p>	
<p><b>B. Koszty działalności operacyjnej</b></p>	<p>2 049 525,62</p>	<p>2 121 060,64</p>	
<p>B.I. Amortyzacja</p>	<p>56 741,65</p>	<p>57 883,83</p>	
<p>B.II. Zużycie materiałów i energii</p>	<p>144 829,67</p>	<p>85 865,18</p>	
<p>B.III. Usługi obce</p>	<p>36 352,53</p>	<p>69 299,23</p>	
<p>B.IV. Podatki i opłaty</p>	<p>0,00</p>	<p>1 387,00</p>	
<p>B.V. Wynagrodzenia</p>	<p>1 416 838,27</p>	<p>1 465 436,09</p>	
<p>B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</p>	<p>377 908,71</p>	<p>432 879,31</p>	
<p>B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe</p>	<p>16 854,79</p>	<p>3 330,00</p>	
<p>B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu</p>	<p>0,00</p>	<p>4 980,00</p>	
<p>B.X. Pozostałe obciążenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p><b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b></p>	<p>-2 036 645,48</p>	<p>-2 109 504,08</p>	
<p><b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b></p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>D.II. Dotacje</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>D.III. Inne przychody operacyjne</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p><b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b></p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	

Małgorzata Tomczyk  
główny księgowy  
mgr Małgorzata Tomczyk

2020-03-12  
rok, miesiąc, dzień

Aleksandra Zielńska  
kierownik jednostki  
mgr Aleksandra Zielńska

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-2 036 645,48	-2 109 504,08
G.	<b>Przychody finansowe</b>	44,67	47,64
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	44,67	47,64
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-2 036 600,81	-2 109 456,44
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-2 036 600,81	-2 109 456,44

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
 Małgorzata Tomczyk  
 główny księgowy  
*mgr Małgorzata Tomczyk*


2020-03-12  
 rok, miesiąc, dzień

p.o. KIEROWNIK  
 Aleksandra Zielińska  
 kierownik jednostki  
*mgr Aleksandra Zielińska*

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Małgorzata Tomczyk  
główny księgowy  
mgr Małgorzata Tomczyk

2020-03-12  
rok, miesiąc, dzień

p.o. KIEROWNIK  
Aleksandra Zielińska  
kierownik jednostki  
mgr Aleksandra Zielińska

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Malborskiej</b>  <b>SZKOŁA PODSTAWOWA</b>  <b>w NOWEJ WSI MALBORSKIEJ</b>          ul. Moniuszki 24          82-200 Malbork          Numer identyfikacyjny REGON  <b>001197861</b></p>	<p><b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b></p> <p>sporządzone na  na dzień <b>31-12-2019 r.</b></p>	<p>Adresat:  <b>Urząd Gminy Malbork</b></p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego  <b>F3738CC21D77B9EA</b></p> 	
	<p><b>Stan na koniec roku poprzedniego</b></p>	<p><b>Stan na koniec roku bieżącego</b></p>	
<p><b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b></p>	<p>2 925 093,78</p>	<p>3 195 070,43</p>	
<p>I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</p>	<p>2 037 358,57</p>	<p>2 057 601,51</p>	
<p>I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</p>	<p>2 002 996,10</p>	<p>2 044 001,51</p>	
<p>I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.1.4. Środki na inwestycje</p>	<p>31 495,86</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</p>	<p>2 866,61</p>	<p>13 600,00</p>	
<p>I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.1.10. Inne zwiększenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</p>	<p>1 767 381,92</p>	<p>2 048 293,13</p>	
<p>I.2.1. Strata za rok ubiegły</p>	<p>1 722 932,92</p>	<p>2 036 600,81</p>	
<p>I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</p>	<p>12 953,14</p>	<p>11 692,32</p>	
<p>I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje</p>	<p>31 495,86</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.2.5. Aktualizacja środków trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.2.9. Inne zmniejszenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p><b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b></p>	<p>3 195 070,43</p>	<p>3 204 378,81</p>	

*Małgorzata Tomczyk*  
**Małgorzata Tomczyk**  
główny księgowy  
mgr Małgorzata Tomczyk

2020-03-12  
rok, miesiąc, dzień

*Aleksandra Zielińska*  
**Aleksandra Zielińska**  
kierownik jednostki  
mgr Aleksandra Zielińska



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 036 600,81	-2 109 456,44
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 036 600,81	-2 109 456,44
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 158 469,62	1 094 922,37

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Tomczyk

mgr Małgorzata Tomczyk  
główny księgowy

2020-03-12

rok, miesiąc, dzień

p.o. KIEROWNIK

Aleksandra Zielińska

mgr Aleksandra Zielińska  
kierownik jednostki

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Małgorzata Tomczyk  
główny księgowy  
mgr Małgorzata Tomczyk

2020-03-12  
rok, miesiąc, dzień

p.o. KIEROWNIK  
Aleksandra Zielińska  
kierownik jednostki  
mgr Aleksandra Zielińska

**SZKOŁA PODSTAWOWA**  
W NOWEJ WSI MALBORSKIEJ  
ul. Moniuszki 24  
82-200 Malbork, tel. 55 272-29-47  
REGON 001197861 NIP 579-22-57-584

INFORMACJA  
DODATKOWA

**SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWEJ WSI MALBORSKIEJ**  
**UL. MONIUSZKI 24, 82-200 MALBORK**  
Sprawozdanie finansowe za okres  
01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.

## I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Malborskiej z siedzibą przy ul. Moniuszki 24, 82-200 Malbork za rok 2019, na które składają się:
  - bilans 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 udokumentowane i ujęte 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 12.03.2020 r.

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*Małgorzata Tomiżyk*  
mgr Małgorzata Tomiżyk

(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna za

prowadzenie ksiąg rachunkowych

**P.O. KIEROWNIK**

*Aleksandra Zielińska*

mgr Aleksandra Zielińska

Aleksandra Zielińska

(Pieczęć i podpis)

Kierownik Jednostki organizacyjnej

## I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Malborskiej z siedzibą przy ul. Moniuszki 24, 82-200 Malbork zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 351 ze zm.) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1911 z późn.zm.).

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

Szkola Podstawowa w Nowej Wsi Malborskiej z siedzibą przy ul. Moniuszki 24, 82-200 Malbork działa na podstawie Uchwały XXVI/221/2017 Rady Gminy Malbork z dnia 15 września 2017 r.

Podstawowy przedmiot działalności jednostki: *działalność edukacyjna.*

Forma organizacyjno-prawna jednostki: *(niewłaściwe skreślić)*

- jednostka budżetowa Jednostki Samorządu Terytorialnego

- samorządowy zakład budżetowy Jednostki Samorządu Terytorialnego

W skład jednostki organizacyjnej ~~wchodzi~~/nie wchodzi inne wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdanie finansowe.

### 1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

10/1

## **2. Założenie kontynuacji działalności**

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Szkołę Podstawową w Nowej Wsi Malborskiej z siedzibą przy ul. Moniuszki 24, 82-200 Malbork 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 2019 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 351 tj. z późn. zm.) z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1911 ze zm.).

### **Środki trwałe**

Środki trwałe wyceniane były według – *cen nabycia*

### **Wartości niematerialne i prawne**

Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według – *cen nabycia*

Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według – *cen nabycia*

### **Udziały (akcje) w innych jednostkach i inne trwałe aktywa finansowe**

Udziały i akcje zostały wycenione według – *brak udziałów i akcji w roku obrotowym*

Au4

#### **Należności**

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

**Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku** wycenia się według – *cen nabycia*

**Inwestycje krótkoterminowe** wycenia się według – *brak inwestycji krótkoterminowych w roku obrotowym*

„**Odpis aktualizujący należności** w kwocie.....dotyczy: *brak odpisów aktualizujących należności w roku obrotowym*  
- (*należy wykazać wg tytułów z wyszczególnieniem kwot*).”

**4. Inne informacje mające istotne znaczenie dla rzetelności sprawozdania - brak**

*ku*

## II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1.

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.

### Zmiany stanu wielkości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)			Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)	
			nabycie	przemieszczenie	inne*	6	zbycie	likwidacja	inne*	7	8			9
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 995 585,83	0,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009 185,83
1.	Środki trwałe	1 995 585,83	0,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009 185,83
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 879 642,34	0,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893 242,34
1.3	Urządzenia i maszyny techniczne	90 344,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 344,96
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	25 598,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 598,53
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Inne zwiększenia (wymienić jakie):

\* Inne zmniejszenia (wymienić jakie):



**Zmiany stanu umorzenia wartości niematerialnych i prawnych  
oraz rzeczowych aktywów trwałych**

L.p.	Wyszczególnienie	Umorzenie -stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Umorzenie Stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
			amortyzacja za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne*		zbycie składników majątkowych	likwidacja	inne*		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	664 479,61	57 883,83	0,00	0,00	57 883,83	0,00	0,00	0,00	0,00	722 363,44
1.	Środki trwałe	664 479,61	57 883,83	0,00	0,00	57 883,83	0,00	0,00	0,00	0,00	722 363,44
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	587 575,63	47 195,07	0,00	0,00	47 195,07	0,00	0,00	0,00	0,00	634 770,70
1.3	Urządzenia i maszyny techniczne	62 058,71	6 324,15	0,00	0,00	6 324,15	0,00	0,00	0,00	0,00	68 382,86
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	14 845,27	4 364,61	0,00	0,00	4 364,61	0,00	0,00	0,00	0,00	19 209,88
	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Inne zwiększenia (wymienić jakie):

\* Inne zmniejszenia (wymienić jakie):

104

1.2. Informacja o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, w tym dóbr kultury (jeśli dane są w posiadaniu jednostki) – brak danych dotyczących wartości rynkowej środków trwałych.

1.3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych.

### Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto .

**Wartość gruntów użytkowanych wieczysto**

Lp.	Lokalizacja (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

**Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumortyzowane (ewidencjonowane pozabilansowo) używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych, w tym z tytułu leasingu)**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

Aw4

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alu

1.7. Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności.

**Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia odpisów w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Grupa 1 - z tytułu należności publicznoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Grupa 2 - z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Grupa 3 - z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Grupa 4 - z tytułu najmu lokali mieszkalnych, usług komunalnych (ścieki, woda)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Grupa 5 - z tytułu świadczenia usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Grupa 6 - z tytułu należności finansowych JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Grupa 7 - z pozostałych tytułów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

100

1.8. Stan rezerw według celu ich utworzenia.

**Informacja o stanie rezerw**

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju rezerw wg. celu ich utworzenia	Stan na początek okresu	Zwiększenia w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	1	2	3	4	5	6	7
	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9. Zobowiązania długoterminowe.

**Zobowiązania długoterminowe - pozostały okres spłaty**

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązania	Okres wymagalności								
		powyżej 1 roku do 3 lat			powyżej 3 lat do 5 lat			powyżej 5 lat		
		stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego	stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego	stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

102

1.10. Kwota zobowiązań wynikających z leasingu – brak zawartych umów leasingu

- operacyjnego 0,00 zł;
- finansowego 0,00 zł;
- zwrotnego 0,00 zł.

Proszę wyszczególnić i opisać: jakie umowy zawarto, co jest przedmiotem umowy, czas ich trwania, wartość umowy

1.1.1. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki.

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
	-	0,00	-	0,00
	-	0,00	-	0,00
	-	0,00	-	0,00
	-	0,00	-	0,00
	-	0,00	-	0,00
	-	0,00	-	0,00
	-	0,00	-	0,00
	-	0,00	-	0,00
	Razem	0,00		0,00

1.12. Zobowiązania warunkowe w tym: udzielone poręczenia i gwarancje.

**Zobowiązania warunkowe (w tym: udzielone poręczenia i gwarancje)**

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
	-	0,00	-	0,00
	-	0,00	-	0,00
	-	0,00	-	0,00
	-	0,00	-	0,00
	-	0,00	-	0,00
	-	0,00	-	0,00
	Razem	0,00		0,00

1.13. Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym: wartość czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

**Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	Razem biernie rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

*AW*



1.14. Otrzymane przez jednostkę gwarancje i poręczenia niewykazane w bilansie.

**Gwarancje i poręczenia niewykazane w bilansie**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota otrzymanych poręczeń i gwarancji	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00

1.15. Wyplacone środki na świadczenia pracownicze.

**Wyplacone środki na świadczenia pracownicze**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość za poprzedni okres	Wartość za obecny okres
1.	Nagrody jubileuszowe	30 865,48	7 246,20
2.	Odprawy emerytalne, rentowe, oraz należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	33 947,76	0,00
3.	Odprawy związane z art. 20 Karty Nauczyciela	0,00	0,00
4.	Inne odprawy (np. dla Wójta po zakończeniu kadencji)	0,00	0,00
5.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	0,00	0,00
	Razem	64 813,24	7 246,20

10/14

1.16. Inne informacje mające istotny wpływ na zwiększenia i zmniejszenia Funduszu jednostki (wymienić) – **brak**

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

### Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju zapasów	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia odpisów w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	1	2	3	4	5	6	7
	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Am

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.

**Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie**

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w bieżącym roku	
		Ogółem	w tym: odsetki      różnice kursowe
	-	0,00	0,00      0,00
	-	0,00	0,00      0,00
	-	0,00	0,00      0,00
	-	0,00	0,00      0,00
	-	0,00	0,00      0,00
	Razem	0,00	0,00      0,00

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości, które wystąpiły incydentalnie

**Przychody i koszty o charakterze nadzwyczajnym lub incydentalnym**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	PRZYCHODY	0,00
	-	0,00
	-	0,00
	-	0,00
	-	0,00
	KOSZTY	0,00
	-	0,00
	-	0,00
	-	0,00
	-	0,00

100

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych (wymienić lub wpisać „nie dotyczy”) – **nie dotyczy**

2.5. Inne informacje.


3. Inne informacje niż wymienione, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

**Informacje mające wpływ na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	77 093,51

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*[Signature]*  
mgr Małgorzata Tomczyk

p.o. KIEROWNIK  
*[Signature]*  
mgr Aleksandra Zielińska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Malborskiej  ul.Moniuszki 24  82-200 Malbork	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>   sporządzony na dzień:  <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat:  Urząd Gminy Malbork
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001197861</b>		<b>BE0759413DCE39A0</b> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
Małgorzata Tomczyk  
(główny księgowy)  
*mgr Małgorzata Tomczyk*

2020.03.12  
rok mies. dzień

p.o. **KIEROWNIK**  
*Zielnińska*  
**mgr Aleksandra Zielnińska**  
(kierownik jednostki)

**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
Małgorzata Tomczyk  
(główny księgowy)

*mgr Małgorzata Tomczyk*

2020.03.12  
rok mies. dzień

**p.o. KIEROWNIK**

*Zielinska*  
mg/ Aleksandra Zielinska  
(kierownik jednostki)

Informacje uzupełniające do sprawozdania finansowego za rok 2019 r.

w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Malborskiej

1. Zestawienie zmian w funduszu

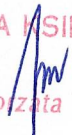
- nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz WNiP:
  - **13600,00** (środki trwałe) – Urząd Gminy Malbork
- nieodpłatnie przekazane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz WNiP – **BRAK**

2. Bilans

- zobowiązania i należności - **BRAK**

3. Rachunek zysków i strat

- przychody i koszty:
  - **11700,00** (koszty) – GZGKiM – usługi
  - **1370,40** (koszty) – Urząd Gminy Malbork – opłata za wywóz odpadów komunalnych

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
  
mgr Małgorzata Tomczyk

**p.o. KIEROWNIK**  
  
mgr Aleksandra Zielińska