

SZKOŁA PODSTAWOWA
W GMINIE MALBORK
ul. Główna 5, 82-200 Malbork
tel./fax 55 647-27-05
REG. 1700004670 NIP 5792262823

INFORMACJA
DODATKOWA

SZKOŁA PODSTAWOWA W GMINIE MALBORK

UL. GŁÓWNA 5, 82-200 MALBORK
Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Szkoły Podstawowej w Gminie Malbork z siedzibą przy ulicy Główniej 5, 82-200 Malbork za rok 2018, 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 08.04.2019 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Tymczyk

mgr M. Tymczyk (Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna za

prowadzenie ksiąg rachunkowych

PAKIERBOWNIK

Aleksandra Zielińska

(Pieczęć i podpis)

Rzetelność i wiarygodność

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Gminie Malbork, z siedzibą przy ulicy Głównej 5, 82-200 Malbork zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 351 z późn. 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.

Szkoła Podstawowa w Gminie Malbork z siedzibą przy ulicy Głównej 5, 82-200 Malbork działa na podstawie Uchwały Nr XXVI/222/2017 Rady Gminy Malbork z dnia 15 września 2017r.

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 samodzielne sprawozdanie finansowe.

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 do 31 grudnia 2017 roku.

2. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Szkołę Podstawową w Gminie Malbork z siedzibą przy ulicy Głównej 5, 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 2018 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911).

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*

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: *brak zapasów materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku*

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

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych. 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)	
			nabywanie	przemieszczenie	inne*		zbycie	likwidacja	inne*			
												3
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
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	8 922 882,46	31 967,48	4 000,00	0,00	35 967,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 958 849,94
I.	Środki trwałe	8 922 882,46	31 967,48	4 000,00	0,00	35 967,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 958 849,94
1.1	Grunt	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
1.2	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 862 711,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 862 711,04
1.3	Urządzenia i maszyny techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.5	Inne środki trwałe	60 171,42	31 967,48	4 000,00	0,00	35 967,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 138,90
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
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

* 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*		
	I	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
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 835 118,65	233 481,64	0,00	1 133,39	234 615,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 733,68
I.	Środki trwałe	1 835 118,65	233 481,64	0,00	1 133,39	234 615,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 733,68
I.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	1 815 645,40	217 752,03	0,00	0,00	217 752,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033 397,43
1.3	Urządzenia i maszyny techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	19 473,25	15 729,61	0,00	1 133,39	16 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 336,25
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
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

* Inne zwiększenia (wymienić jakie):
- dotychczasowe umorzenie otrzymanej tablicy interaktywnej

* Inne zmniejszenia (wymienić jakie):

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

I.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

I.5. Wartość niemortyzowanych lub niemortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Środki trwałe niemortyzowane lub niemortyzowane (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

1.10. Kwota zobowiązań wynikających z 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

Brak zawartych umów leasingu

1.11. 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
	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
	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 bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

1.14. Otrzymane przez 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. Wypłacone środki na świadczenia pracownicze

Wypłacone środki na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość za poprzedni okres	Wartość za obecny okres
1.	Nagrody jubileuszowe	14 920,16	40 246,98
2.	Odprawy emerytalne, rentowe, oraz należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	30 231,00	11 941,20
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	2 662,45
...		0,00	0,00
Razem		45 151,16	54 850,63

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		
	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
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	-	
	KOSZTY	
	-	0,00
	-	0,00
	-	0,00
	-	0,00

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	104 059,77

GLÓWNA KSIĘGOWA
M
mgr Małgorzata Tomczyk

P.O. KIEROWNIK
A
mgr Aleksandra Zielńska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA W GMINIE MALBORK Główna 5 82-200 Malbork	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Gminy Malbork
		Wysłać bez pisma przewodniego A32B3A3DFE1B5DE6 
Numer identyfikacyjny REGON 170004670	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 087 763,81	6 889 116,26	A Fundusz	6 810 065,38	6 602 548,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 245 764,61	10 103 996,44
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 087 763,81	6 889 116,26	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 435 699,23	-3 501 447,46
A.II.1 Środki trwałe	7 087 763,81	6 889 116,26	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 435 699,23	-3 501 447,46
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	7 037 343,14	6 829 313,61	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	50 420,67	59 802,65	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	336 498,73	328 124,13
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	336 498,73	328 124,13
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 864,62	242,83
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 905,00	33 687,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	103 437,61	143 125,92
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	144 588,20	110 368,53

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Malgorzata Tomczyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

A32B3A3DFE1B5DE6

p.o. KIEROWNIK

Aleksandra Zielińska
(kierownik jednostki)

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	58 800,30	41 556,85	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	58 703,30	40 699,85
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	58 703,30	40 699,85
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	23 761,00	20 086,00			
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	23 761,00	20 086,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	35 039,30	21 470,85			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	35 039,30	21 470,85			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Małgorzata Tomczyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

A32B3A3DFE1B5DE6

p.o. KIEROWNIK

Aleksandra Zielińska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	7 146 564,11	6 930 673,11	Suma pasywów	7 146 564,11	6 930 673,11

GLÓWNA KSIĘGOWA
 Malgorzata Tomczyk
 (główny księgowy)


SJO BeSTia

2019-03-22
 (rok, miesiąc, dzień)

A32B3A3DFE1B5DE6

p.o. KIEROWNIK

Aleksandra Zielińska
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA W GMINIE MALBORK Główna 5 82-200 Malbork		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Gminy Malbork	
Numer identyfikacyjny REGON 170004670			Wysłać bez pisma przewodniego 343274D6F7BF0748 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		14 153,07	19 020,45
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		14 153,07	19 020,45
B.	Koszty działalności operacyjnej		3 449 852,30	3 520 508,63
B.I.	Amortyzacja		228 379,01	233 481,64
B.II.	Zużycie materiałów i energii		297 929,92	263 351,65
B.III.	Usługi obce		84 014,96	61 847,25
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		2 115 574,42	2 261 915,57
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		705 588,56	668 940,85
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		18 365,43	30 971,67
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)		-3 435 699,23	-3 501 488,18
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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Malgorzata Tomczyk
główny księgowy
mgr Malgorzata Tomczyk

2019-03-22
rok, miesiąc, dzień

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

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)	-3 435 699,23	-3 501 488,18
G.	Przychody finansowe	0,00	40,72
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	40,72
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 435 699,23	-3 501 447,46
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)	-3 435 699,23	-3 501 447,46

GLÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Tomczyk

mgr Małgorzata Tomczyk
główny księgowy


2019-03-22

rok, miesiąc, dzień

p.o. KIEROWNIK

Aleksandra Zielińska

mgr Aleksandra Zielińska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA W GMINIE MALBORK Główna 5 82-200 Malbork	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Gminy Malbork	
Numer identyfikacyjny REGON 170004670		Wystać bez pisma przewodniego B422D867CDED96AA 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	10 209 567,14	10 245 764,61	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 274 069,20	3 345 035,21	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 247 618,45	3 310 201,12	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	12 484,50	31 967,48	
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	9 966,25	2 866,61	
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	4 000,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 237 871,73	3 486 803,38	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 207 731,18	3 435 699,23	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	14 056,07	19 136,67	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	12 484,50	31 967,48	
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	
I.2.9. Inne zmniejszenia	3 599,98	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	10 245 764,61	10 103 996,44	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Małgorzata Tomczyk
 główny księgowy
mgr Małgorzata Tomczyk

2019-03-22
 rok, miesiąc, dzień

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

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 435 699,23	-3 501 447,46
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 435 699,23	-3 501 447,46
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	6 810 065,38	6 602 548,98

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Malgorzata Tomczyk
 główny księgowy
mgr Malgorzata Tomczyk

2019-03-22
 rok, miesiąc, dzień

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