

**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  
01.01.2018 r. - 31.12.2018 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 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.

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

Małgorzata Tomczyk

*mgr* (Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna za

prowadzenie ksiąg rachunkowych

**POKIEROWNIK**

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) 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 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: *(niewłaścicive 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 potównywalne 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 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 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 (tekst jednolity 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 – *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**

## 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. | 1<br>Wyszczególnienie   | 2<br>Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego | 4<br>Zwiększenie wartości początkowej |                      |            | 6<br>Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5) | 7-9<br>Zmniejszenie wartości początkowej |                 |            | 10<br>Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9) | 11<br>Stan na koniec roku obrotowego (2+6-10) |
|------|---|---|---------------------------------------|----------------------|------------|--|--|-----------------|------------|--|---|
|      |   |   | 3<br>nabycie                          | 4<br>przemieszczenie | 5<br>inne* |  | 7<br>zbycie                              | 8<br>likwidacja | 9<br>inne* |  |   |
| 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  | 1 960 089,97  | 31 495,86                             | 4 000,00             | 0,00       | 35 495,86  | 0,00                                     | 0,00            | 0,00       | 0,00   | 1 995 585,83                                  |
| I.   | Środki trwałe   | 1 960 089,97  | 31 495,86                             | 4 000,00             | 0,00       | 35 495,86  | 0,00                                     | 0,00            | 0,00       | 0,00   | 1 995 585,83                                  |
| I.1  | Grundy  | 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                                  | 1 854 642,34  | 25 000,00                             | 0,00                 | 0,00       | 25 000,00  | 0,00                                     | 0,00            | 0,00       | 0,00   | 1 879 642,34                                  |
| 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   | 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  |
| 1.5  | Inne środki trwałe  | 15 102,67   | 6 495,86                              | 4 000,00             | 0,00       | 10 495,86  | 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  |
| 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):

\* 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   |              |          | 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*    | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5) | 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       |
| II.  | Rzeczowe aktywa trwałe   | 606 604,57                                  | 56 741,65                          | 0,00         | 1 133,39 | 57 875,04                                       | 0,00                          | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 664 479,61 |
| I.   | Środki trwałe  | 606 604,57                                  | 56 741,65                          | 0,00         | 1 133,39 | 57 875,04                                       | 0,00                          | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 664 479,61 |
| 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 JSiT 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       |
|      | Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                   | 541 053,32                                  | 46 522,31                          | 0,00         | 0,00     | 46 522,31                                       | 0,00                          | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 587 575,63 |
| I.2  | Urządzenia i maszyny techniczne  | 55 734,56                                   | 6 324,15                           | 0,00         | 0,00     | 6 324,15  | 0,00                          | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 62 058,71  |
| I.3  | Środki transportu  | 0,00  | 0,00                               | 0,00         | 0,00     | 0,00  | 0,00                          | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00       |
| I.4  | Inne środki trwałe (inwestycje)  | 9 816,69                                    | 3 895,19                           | 0,00         | 1 133,39 | 5 028,58  | 0,00                          | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 14 845,27  |
| I.5  | Środki trwałe w budowie  | 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):

- dotyczy czasowe umorzenie otrzymanej tablicy interaktywnej

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 wieczystie .

**Wartość gruntów użytkowanych wieczystie**

| Lp. | Lokalizacja<br>(nr działki, nazwa) | Wyszczególnienie | Stan na początek<br>okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec<br>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 trwale nieamortyzowane lub nieumortyzowane (ewidencjonowane pozabilansowo) używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych, w tym z tytułu leasingu)**

| Lp. | Wyszczególnienie  | Stan odpisów na<br>początek okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan odpisów na koniec<br>okresu |
|-----|---|------------------------------------|-------------|--------------|----------------------------------|
| 1.  | Grunty  | 0,00                               | 0,00        | 0,00         | 0,00                             |
| 2.  | Budynki i lokale i obiekty<br>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                             |

1.6. 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    |





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*

1.11. 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 biernie 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                |

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  |
|     | -                | 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  | 10 977,60                  | 30 865,48               |
| 2.  | Odprawy emerytalne, rentowe, oraz należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy | 0,00                       | 33 947,76               |
| 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   | 10 977,60                  | 64 813,24               |

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. | Wyszególnienie 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                  |
|     | 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:<br>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  |

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 | 69 021,83 |

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*M*  
mgr Małgorzata Tomczyk

P.O. KIEROWNIK  
*Alicja*  
mgr Aleksandra Zielińska

|   |  |  |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Malborskiej</b><br>ul.Moniuszki 24<br><br>82-200 Malbork | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej        | Adresat:<br><br>Urząd Gminy Malbork  |
|   |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>7E06A53AFBFDA9FE<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>001197861</b>   | sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2018 r.</b> |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 1 353 485,40          | 1 331 106,22        | A Fundusz   | 1 202 160,86          | 1 158 469,62        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 2 925 093,78          | 3 195 070,43        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 1 353 485,40          | 1 331 106,22        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -1 722 932,92         | -2 036 600,81       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 1 353 485,40          | 1 331 106,22        | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)   | -1 722 932,92         | -2 036 600,81       |
| 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   | 1 223 664,38          | 1 292 066,71        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 34 610,40             | 28 286,25           | 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  | 95 210,62             | 10 753,26           | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 175 845,07            | 188 656,51          |
| 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                                   | 175 845,07            | 188 656,51          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 468,26                | 601,05              |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 9 003,49              | 18 817,32           |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 62 296,34             | 85 803,44           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 88 227,45             | 68 623,37           |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Tomczyk

(główny księgowy)

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

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  | 24 520,53 | 16 019,91 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |
| B.I Zapasy   | 8 118,00  | 487,08    | D.II.8 Fundusze specjalne  | 15 849,53 | 14 811,33 |
| B.I.1 Materiały  | 8 118,00  | 487,08    | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 15 849,53 | 14 811,33 |
| 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  | 12 305,00 | 12 995,50 |  |           |           |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00      | 360,00    |  |           |           |
| 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  | 12 305,00 | 12 635,50 |  |           |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |  |           |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 4 097,53  | 2 537,33  |  |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00      | 0,00      |  |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 4 097,53  | 2 537,33  |  |           |           |
| 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      |  |           |           |

Małgorzata Tomczyk  
(główny księgowy)  
mgr Małgorzata Tomczyk

SJO BeSTia

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

7E06A53AFBFDA9FE

p.o. KIEROWNIK

Aleksandra Zielińska  
(Kierownik Jednostki)

mgr Aleksandra Zielińska

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>1 378 005,93</b> | <b>1 347 126,13</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>1 378 005,93</b> | <b>1 347 126,13</b> |

GLÓWNA KSIĘGOWA  
 Małgorzata Tomczyk  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia


2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

7E06A53AFBFDA9FE

p.o. KIEROWNIK

Aleksandra Zielińska  
 (kierownik jednostki)

|   |  |   |                                      |
|---|--|---|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Malborskiej</b><br>ul.Moniuszki 24<br><br>82-200 Malbork | <b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b><br><br><b>sporządzony na</b><br><b>na dzień 31-12-2018 r.</b> | Adresat:<br><br><b>Urząd Gminy Malbork</b>  |                                      |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>001197861</b>   |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br><b>08E9D0B7859A9DFF</b><br> |                                      |
|   |  | <b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>   | <b>Stan na koniec roku bieżącego</b> |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>  | 7 929,52   | 12 880,14   |                                      |
| 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   | 7 929,52   | 12 880,14   |                                      |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>   | 1 730 862,44   | 2 049 525,62  |                                      |
| B.I. Amortyzacja  | 55 044,09  | 56 741,65   |                                      |
| B.II. Zużycie materiałów i energii  | 119 477,70   | 144 829,67  |                                      |
| B.III. Usługi obce  | 29 400,14  | 36 352,53   |                                      |
| B.IV. Podatki i opłaty  | 0,00   | 0,00  |                                      |
| B.V. Wynagrodzenia  | 1 159 909,14   | 1 416 838,27  |                                      |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników  | 352 981,18   | 377 908,71  |                                      |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe   | 14 050,19  | 16 854,79   |                                      |
| 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  |                                      |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>  | -1 722 932,92  | -2 036 645,48   |                                      |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>  | 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  |                                      |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>   | 0,00   | 0,00  |                                      |

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

2019-03-22  
rok, miesiąc, dzień


p.o. **KIEROWNIK**  
Aleksandra Zielińska  
*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)   | -1 722 932,92 | -2 036 645,48 |
| G.     | Przychody finansowe  | 0,00          | 44,67         |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00          | 0,00          |
| G.II.  | Odsetki  | 0,00          | 44,67         |
| 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)   | -1 722 932,92 | -2 036 600,81 |
| 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)  | -1 722 932,92 | -2 036 600,81 |
|        |  |               |               |

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 Małgorzata Tomczyk  
 główny księgowy

2019-03-22  
 rok, miesiąc, dzień

p.o. KIEROWNIK  
 Aleksandra Zielińska  
 kierownik jednostki

|  |  |   |                                      |
|--|--|---|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Malborskiej</b><br>ul.Moniuszki 24<br>82-200 Malbork                      | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b><br><br>sporządzone na<br>na dzień <b>31-12-2018 r.</b> | Adresat:<br><b>Urząd Gminy Malbork</b>  |                                      |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>001197861</b>  |  | Wystać bez pisma przewodniego<br><b>3EB97E119E9B0070</b><br> |                                      |
|  |  | <b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>   | <b>Stan na koniec roku bieżącego</b> |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>  | 2 813 609,79   | 2 925 093,78  |                                      |
| <b>I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>  | 1 764 808,92   | 2 037 358,57  |                                      |
| <b>I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły</b>  | 0,00   | 0,00  |                                      |
| <b>I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</b>   | 1 715 808,92   | 2 002 996,10  |                                      |
| <b>I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</b>   | 0,00   | 0,00  |                                      |
| <b>I.1.4. Środki na inwestycje</b>   | 45 000,00  | 31 495,86   |                                      |
| <b>I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</b>   | 0,00   | 0,00  |                                      |
| <b>I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</b>                                    | 0,00   | 2 866,61  |                                      |
| <b>I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</b>  | 0,00   | 0,00  |                                      |
| <b>I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</b>   | 0,00   | 0,00  |                                      |
| <b>I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</b>   | 0,00   | 0,00  |                                      |
| <b>I.1.10. Inne zwiększenia</b>  | 4 000,00   | 0,00  |                                      |
| <b>I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>   | 1 653 324,93   | 1 767 381,92  |                                      |
| <b>I.2.1. Strata za rok ubiegły</b>  | 1 596 897,92   | 1 722 932,92  |                                      |
| <b>I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</b>   | 7 427,01   | 12 953,14   |                                      |
| <b>I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</b>   | 0,00   | 0,00  |                                      |
| <b>I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje</b>   | 45 000,00  | 31 495,86   |                                      |
| <b>I.2.5. Aktualizacja środków trwałych</b>  | 0,00   | 0,00  |                                      |
| <b>I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</b> | 0,00   | 0,00  |                                      |
| <b>I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</b>  | 0,00   | 0,00  |                                      |
| <b>I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia</b>  | 0,00   | 0,00  |                                      |
| <b>I.2.9. Inne zmniejszenia</b>  | 4 000,00   | 0,00  |                                      |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>   | 2 925 093,78   | 3 195 070,43  |                                      |

**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 (+,-) | -1 722 932,92 | -2 036 600,81 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00          | 0,00          |
| III.2. | strata netto (-)                           | -1 722 932,92 | -2 036 600,81 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00          | 0,00          |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 1 202 160,86  | 1 158 469,62  |
|        |  |               |               |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Tomczyk

główny księgowy

mgr Małgorzata Tomczyk

2019-03-22

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Aleksandra Zielińska

kierownik jednostki

Aleksandra Zielińska