


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SZKOŁA PODSTAWOWA W GMINIE MALBORK</b> ul. Główna 5 82-200 Malbork tel./fax 55 647-27-05 REG.170004670 NIP:57102262823	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat: Urząd Gminy Malbork
		Wysłać bez pisma przewodniego 5C7755687012F93D 
Numer identyfikacyjny REGON <b>170004670</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 889 116,26	6 653 306,99	A Fundusz	6 602 548,98	6 345 351,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 103 996,44	9 920 489,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 889 116,26	6 653 306,99	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 501 447,46	-3 575 137,86
A.II.1 Środki trwałe	6 889 116,26	6 653 306,99	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 501 447,46	-3 575 137,86
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 829 313,61	6 611 561,58	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	59 802,65	41 745,41	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	328 124,13	339 981,12
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	328 124,13	339 981,12
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	242,83	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	33 687,00	29 996,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	143 125,92	156 124,65
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	110 368,53	122 008,51

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Malgorzata Tomczyk  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-12  
(rok, miesiąc, dzień)  
5C7755687012F93D

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	41 556,85	32 025,46	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	40 699,85	31 851,96
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 699,85	31 851,96
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	20 086,00	18 941,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	20 086,00	18 941,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 470,85	13 083,96			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 470,85	13 083,96			
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)  
 mgr Małgorzata Tomczyk

SJO BeSTia

2020-03-12  
 (rok, miesiąc, dzień)

5C7755687012F93D

p. Aleksandra Zielińska  
 (kierownik jednostki)  
 mgr Aleksandra Zielińska

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>6 930 673,11</b>	<b>6 685 332,45</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 930 673,11</b>	<b>6 685 332,45</b>

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
 Malgorzata Tomczyk  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-12  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 5C7755687012F93D

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

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNA / SIĘGOWA  
Małgorzata Tomczyk  
(główny księgowy)  
*mgr Małgorzata Tomczyk*


SJO BeSTia

2020-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

5C7755687012F93D

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SZKOŁA PODSTAWOWA W GMINIE MALBORK</b> ul. Główna 5, 17-004 Malbork tel./fax 55 647-27-05 REG. 170004670 Numer identyfikacyjny REGON <b>170004670</b>	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat: Urząd Gminy Malbork  Wysłać bez pisma przewodniego ODD49A4BE2AF6E3F 	
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	19 020,45	3 332,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	19 020,45	3 332,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	3 520 508,63	3 578 523,18	
B.I. Amortyzacja	233 481,64	235 809,27	
B.II. Zużycie materiałów i energii	263 351,65	157 354,18	
B.III. Usługi obce	61 847,25	80 611,57	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	3 456,72	
B.V. Wynagrodzenia	2 261 915,57	2 356 121,32	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	668 940,85	731 250,12	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	30 971,67	8 920,00	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	5 000,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-3 501 488,18	-3 575 191,18	
<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	

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

2020-03-12  
 rok, miesiąc, dzień

**P. 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)	-3 501 488,18	-3 575 191,18
G.	Przychody finansowe	40,72	53,32
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	40,72	53,32
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)	-3 501 447,46	-3 575 137,86
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)	-3 501 447,46	-3 575 137,86

GLÓWNA KSIĘGOWA

Malgorzata Tomczyk

mgr główny księgowy

2020-03-12

rok, miesiąc, dzień

p.o. Aleksandra Zielińska

kierownik jednostki

mgr Aleksandra Zielińska

GLÓWNA KASJERKA  
Małgorzata Tomczyk  
główny księgowy  
mgr Małgorzata Tomczyk

2020-03-12  
rok, miesiąc, dzień

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SZKOŁA PODSTAWOWA W GMINIE MALBORK</b> ul. Główna 5, 82-200 Malbork tel./fax 55 647-27-05 REG. 170004670	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Urząd Gminy Malbork	
Numer identyfikacyjny REGON <b>170004670</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 5205A3DFD63EE179 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	10 245 764,61	10 103 996,44	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 345 035,21	3 321 173,53	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 310 201,12	3 321 173,53	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	31 967,48	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	2 866,61	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 486 803,38	3 504 680,78	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 435 699,23	3 501 447,46	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	19 136,67	3 233,32	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	31 967,48	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	10 103 996,44	9 920 489,19	

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 Malgorzata Tomczyk  
 główny księgowy  
 mgr Malgorzata Tomczyk

2020-03-12  
 rok, miesiąc, dzień

p.o. Aleksandra Zielińska  
 kierownik jednostki  
 mgr Aleksandra Zielińska



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 501 447,46	-3 575 137,86
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 501 447,46	-3 575 137,86
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	6 602 548,98	6 345 351,33

**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

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

Informacje uzupełniające do zestawienia zmian w funduszu za 2019 r.

w Szkole Podstawowej w Gminie Malbork

**1. Zestawienie zmian w funduszu**

- nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz WNiP - **BRAK**
- 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 - **BRAK**

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
mgr Małgorzata Tomczyk

p.o. KIEROWNIK  
  
mgr Aleksandra Zielińska

**SZKOŁA PODSTAWOWA  
W GMINIE MALBORK**  
ul. Główna 5, 82-200 Malbork  
tel./fax 55 647-27-05  
REG.170004670 NIP 5792262823

**INFORMACJA  
DODATKOWA**

**SZKOŁA PODSTAWOWA W GMINIE MALBORK**

**UL. GŁÓWNA 5, 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 Gminie Malbork z siedzibą przy ulicy Głównej 5, 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.

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*MW*  
mgr **Malgorzata Tomczyk**  
(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 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 XXVII/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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 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 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911 z późn.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*

#### **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***

*Mus*



## 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			Zmniejszenie 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*	zbycie	likwidacja	inne*						
										3	4	5		
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	8 958 849,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 958 849,94
I.1.	Środki trwałe	8 958 849,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 958 849,94
I.1.1.	Grunty 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
I.1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	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
I.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	0,00	8 862 711,04
I.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
I.1.5.	Inne środki trwałe	96 138,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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			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*
	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	2 069 733,68	235 809,27	0,00	0,00	235 809,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 542,95
I.	Środki trwałe	2 069 733,68	235 809,27	0,00	0,00	235 809,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 542,95
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
I.2	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 033 397,43	217 752,03	0,00	0,00	217 752,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251 149,46
I.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
I.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.5	Inne środki trwałe	36 336,25	18 057,24	0,00	0,00	18 057,24	0,00	0,00	0,00	0,00	54 393,49
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):

Am

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

*[Handwritten signature]*

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 nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

**Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumorzane (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

Apw

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

*Am*

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>

1/2014







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 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

Alu

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	40 246,98	11 202,21
2.	Odprawy emerytalne, rentowe, oraz należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	11 941,20	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	2 662,45	0,00
...	....	0,00	0,00
	Razem	54 850,63	11 202,21

*mu*

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
	-	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

*Jan*

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	105 212,11

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
*mgr Małgorzata Tomczyk*

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SZKOŁA PODSTAWOWA W GMINIE MALBORK</b> ul. Główna 5, 82-200 Malbork tel./fax 55 647-27-05 REG.170004670-82-200 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>170004670</b>		<b>79BEF54CB199C697</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**

*Malgorzata Tomczyk*  
 Malgorzata Tomczyk  
 (główny księgowy)

2020.03.12  
 rok mies. dzień

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

*mgr Aleksandra Zielińska*

