

Szkoła Podstawowa
im. Wincentego Witosa w Lipowinie
Lipowina 2, 14-500 Braniewo
tel. 55 243 14 23, 55 243 15 64
NIP: 582-154-42-41 REGON: 170164502

WYDZIAŁ FINANSOWY

2019-03-29

Lipowina, dnia 26 marca 2019 r.

2019-03-29

Urząd Gminy Braniewo

ul. Moniuszki 5

14 – 500 Braniewo

URZĄD GMINY BRANIEWO
SEKRETARIAT

Wpł. 2019-03-29

Nr

Podpis

Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Lipowinie
przedkłada roczne sprawozdania finansowe za 2018 rok:

- Bilans jednostki (z załącznikami)
- Zestawienie Zmian w Funduszu Jednostki
- Rachunek Zysków i Strat (wariant porównawczy)
- Informacja dodatkowa dotycząca wzajemnych rozliczeń między jednostkami
- Informacja dodatkowa do bilansu w formie tabelarycznej

Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Wincentego Witosa w Lipowinie

mgr Bogumiła Jacak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS 2019-03-29 (data deklaracji) (podpis)		Adresat	
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO WITOSA W LIPOWINIE 170184502		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		URZĄD GMINY BRANIEWO SEKRETARIAT GMINA BRANIEWO BRANIEWO Wpł. 2019-03-29 Nr Podpis	
Numer identyfikacyjny REGON		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	128 956,20	119 296,37	A. Fundusze	-62 447,80	-150 107,04
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 247 113,80	3 257 064,16
II. Rzeczowe aktywa trwałe	128 956,20	119 296,37	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3 309 561,60	-3 407 171,20
1. Środki trwałe	128 956,20	119 296,37	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	105 000,00	105 000,00	2. Strata netto (-)	-3 309 561,60	-3 407 171,20
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 999,12	6 311,30	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	17 957,08	7 985,07	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	260 433,33	318 762,14
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	260 433,33	318 762,14
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 904,12	2 679,18
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 590,62	65 152,90
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	165 139,95	204 544,39
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	69 029,33	49 358,73	8. Fundusze specjalne	59 798,64	46 385,67
I. Zapasy	9 230,69	2 973,06	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	59 798,64	46 385,67
1. Materiały	9 230,69	2 973,06	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	41 040,00	30 785,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	41 040,00	30 785,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 758,64	15 600,67			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 758,64	15 600,67			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	197 985,53	168 655,10	Suma pasywów	197 985,53	168 655,10

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Teresa Woźniak
 (główny księgowy)

2019.03.26
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Szkoły Podstawowej
 im. Wincentego Wójcika w Lipowinie
mgr Bogumiła Jacak
 (kierownik jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
(WARIANT PORÓWNAWCZY)

OWEŁA GMINY BRANIEWO
SEKRETARIAT

Wpł. 2019 -03- 29

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Wpł. 2019 -03- 29 Adresat Nr Podpis
SZKOŁA PODSTAWOWA im. WINCENTEGO WITOSA W LIPOWINIE		GMINA BRANIEWO ul. MONIUSZKI 5 14-500 BRANIEWO
Numer identyfikacyjny REGON 170184502	sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	96 213,00		94 687,50
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	96 134,00		94 416,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00		0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00		0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00		0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00		0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	79,00		271,50
B. Koszty działalności operacyjnej	3 405 900,64		3 502 014,10
I. Amortyzacja	14 165,32		9 659,83
II. Zużycie materiałów i energii	323 649,70		298 243,80
III. Usługi obce	30 276,67		34 786,52
IV. Podatki i opłaty	0,00		0,00
V. Wynagrodzenia	2 231 578,54		2 410 691,88
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	799 303,56		743 494,52
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 926,85		5 137,55
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00		0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00		0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-3 309 687,64		-3 407 326,60
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00		0,00

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 309 687,64	-3 407 326,60
G.	Przychody finansowe	126,04	155,40
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	126,04	155,40
III.	Inne		0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-3 309 561,60	-3 407 171,20
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	-3 309 561,60	-3 407 171,20
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-3 309 561,60	-3 407 171,20

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. _____
2. _____
3. _____

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Teresa Woźniak
 (główny księgowy)

2019 - 03 - 26
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Szkoły Podstawowej
 im. Wincentego Wierzyńskiego
mgr Bogumiła Jacak
 (kierownik jednostki)

URZĄD GMINY BRANIEWO
SEKRETARIAT
2019-03-29

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA im. WINCENTEGO WITOSA W LIPOWINIE	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Nr Adresat GMINA BRANIEWO ul. Moniuszki 5 14-500 Braniewo Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 170184502	sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 204 664,92	3 247 113,80
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 347 047,02	3 319 892,82
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 347 047,02	3 319 892,82
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 304 598,14	3 309 942,46
2.1. Strata za rok ubiegły	3 294 478,17	3 309 561,60
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	161,47	380,86
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	9 958,50	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00

2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00		0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00		0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 247 113,80		3 257 064,16
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 309 561,60		-3 407 171,20
1. zysk netto (+)	0,00		0,00
2. strata netto (-)	-3 309 561,60		-3 407 171,20
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00		0,00
V. Fundusz (II+,-III-IV)	-62 447,80		-150 107,04

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Teresa Woźniak
 (główny księgowy)

2019 -03- 26
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Szkoły Podstawowej
 im. Wincentego Włosa w Lipowinku
mgr Bogumiła Jacak
 (kierownik jednostki)

Wpł. 2019 -03- 29

Nr
Data

ZESTAWIENIE SALD KONT

na dzień 31.12.2018 r.

- 201- Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
229 – Pozostałe rozrachunki publiczno – prawne
231 – Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
234 –Pozostałe rozrachunki z pracownikami
240- Pozostałe rozrachunki
310 – Materiały-zapasy

Symbol konta	Wyszczególnienie	Należności Wn	Zobowiązania Ma
201	1.Zobowiązania z tytułu dostaw i usług – faktura za energię elektryczną dotycząca m-ca grudnia wystawiona w styczniu		2 679,18
231	1. Naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r 2. Naliczenie jednorazowego dodatku uzupełniającego za 2018 r.		170 990,04 33 554,35
231	RAZEM		204 544,39
229	1. Naliczenie składek ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r. 2. Naliczenie funduszu pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r 3. Naliczenie składek ZUS od jednorazowego dodatku uzupełniającego za 2018 rok 4. Naliczenie funduszu pracy od jednorazowego dodatku uzupełniającego za 2018 rok 5. Składki ZUS pozostałe na koniec roku 6. Składki funduszu pracy		29 393,15 3 352,64 5768,- 715,69 25 692,88 230,54
229	RAZEM		65 152,90
234	1. Należności z tytułu pożyczek mieszkaniowych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych	29 585	
240	1.Należność z tytułu pożyczek mieszkaniowych emerytów	1 200	
310	Materiały – zapasy	2 973,06	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Teresa Podgórska

Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Wincentego Witosa w Lipowinie

mgr Bogumiła Jacak

**ZESTAWIENIE
SALD KONT SYNTETYCZNYCH**
po przeksięgowaniu rocznym na dzień 31.12.2018 r.

URZĄD GMINY BRANIEWO
SEKRETARIAT

2019 -03- 29

Nr
Podpis

Symbol Kont	WYSZCZEGÓLNIENIE	SALDA	
		AKTYWA	PASYWA
011	ŚRODKI TRWAŁE	212 554,42	
013	POZOSTAŁE ŚR. TRWAŁE W UŻYTKOWANIU	384 695,41	
014	ZBIORY BIBLIOTECZNE	56 850,65	
020	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	41 193,68	
071	UMORZENIE ŚR. TRWAŁYCH ORAZ WART.NIEMATER.		93 258,05
072	UMORZENIE POZOSTAŁYCH ŚR. TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE		482 739,74
135	RACHUNEK ŚROD. FUNDUSZY SPECJALNYCH - ŚR. NA RACHUNKU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15 600,67	
201	ROZRACHUNKI Z ODBIORCAMI I DOSTAWCAMI		2 679,18
229	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI PUBLICZNO-PRAWNE		65 152,90
231	ROZRACHUNKI Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ		204 544,39
234	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI Z PRACOWNIKAMI	29 585,00	
240	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI	1 200,00	
310	MATERIAŁY	2 973,06	
800	FUNDUSZ JEDNOSTKI		3 257 064,16
851	ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH		46 385,67
860	WYNIK FINANSOWY	3 407 171,20	
	S U M A	4 151 824,09	4 151 824,09

Sporządził: T. Woźniak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Teresa Woźniak

Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Wincentego Witosa w Lipowinie

mgr Bożenna Jacak

Szkoła Podstawowa
im. Wincentego Witosa w Lipowinie
Lipowina 2, 14-300 Braniewo
tel. 55 243 14 23; 55 243 15 64
KJP-582-15442-41 REGON:170164502

INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ
MIĘDZY SZKOŁĄ PODSTAWOWĄ im. WINCENTEGO WITOSA
W LIPOWINIE A GMINNYM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ
BRANIEWIE W 2018 ROKU ZAEWIDENCJONOWANYCH NA
POZABILANSOWYM KONCIE

BRANIEWO
SEKRETARIAT

Wpł. 2019 -03- 29

Nr

„976 – WZAJEMNE ROZLICZENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI”

PRZYCHODY

Wzajemne rozliczenia między jednostkami w ramach dożywiania:

Szkoła Podstawowa w Lipowinie **54 672,00**

RZiS

Poz. A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej w tym:

Poz. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów – **54 672,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Woźniak

Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Wincentego Witosa w Lipowinie

mgr Bogumiła Jacak

Tabela nr 1

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: przychodów (nabycia), aktualizacji, przemieszczenia wewnętrznego, zbycia, likwidacji i inne oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	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)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		przychód (nabycie)	aktualizacja	przenieszczenie wewnętrzne (*)		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	41 193,68									
2. Razem środki trwałe	597 249,83			5 400	5 400			5 400	5 400	41 193,68
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	105 000									
2.1.1. Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0									
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	0									0
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT), w tym:	55 541,90			5 400	5 400					60 941,90
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	55 541,90			5 400	5 400					60 941,90
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	0									0
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0									0
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT), w tym:	52 012,52									
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	52 012,52							5 400	5 400	46 612,52
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	384 695,41							5 400	5 400	46 612,52
3. Zbiory biblioteczne (konto 014)	56 837,29	912,95			912,95				899,59	384 695,41
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)	695 280,80	912,95		5 400	6 312,95		899,59	5 400	6 299,59	695 294,16

URZĄD GMINY BRANIEWO
Wpł. 2019-03-29

Nr

Podpis

Tabela nr 2

URZĄD GMINY BRANIEWO
SEKRETARIAT
Wpł. 2019 -03- 29

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych, zbiorów bibliotecznych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2018 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Ogółem pis umorzenia w ciągu roku obrotowego	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	41 193,68				0	0	41 193,68
2. Razem środki trwałe	468 293,63		9 659,83	2 268	11 927,83	2 268	477 953,46
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	0						0
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0						0
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	0						0
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT), w tym:	47 496,77		4 865,83	2 268	7 133,83		54 630,60
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	47 496,77		4 865,83	2 268	7 133,83		54 630,60
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	0				0	0	0
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0				0	0	0
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT), w tym:	36 101,45		4 794		4 794	2 268	38 627,45
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	36 101,45		4 794		4 794	2 268	38 627,45
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	384 695,41				0	0	384 695,41
3. Zbiory biblioteczne (konto 014)	56 837,29		912,95		912,95	899,59	56 850,65
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)	566 324,60		10 572,78	2268	12 840,78	3 167,59	575 997,79

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - stan na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	1	Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego	2	Uwagi	3
GRUPA 0		105 000,-			
GRUPA 3 - 6		60 941,90			
GRUPA 8		46 612,52			
Razem		212 554,42			

Tabela nr 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - stan na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	1	Wartość rynkowa (brutto) – stan na koniec roku obrotowego	2	Uwagi	3
GRUPA 0		105 000,-			
GRUPA 4		33 013,51			
GRUPA 5		15 930,17			
GRUPA 6		11 998,22			
GRUPA 8		46 612,52			
RAZEM		212 554,42			

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych niefinansowych i finansowych

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie (w zł i gr)	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego (w zł i gr)
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0	0
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0	0
Razem		0	0

Nie dotyczy

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie – jednostka miary	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 – 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Nie dotyczy	Nie dotyczy	Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				

Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane – używane na podstawie umów najmu, dzierżawy, użyczenia i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość w zł i gr
1.	Środki trwale używane na podstawie umów najmu/dzierżawy/użyczenia	0
2.	Środki trwale używane na podstawie innych umów	0
Razem:		0

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

Papiry wartościowe	liczba (*)	stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	stan na koniec roku obrotowego
Akcje	0				
Udziały	0				
Dłużne papiery wartościowe	0				
Inne papiery wartościowe	0				

(*) podać tylko przy danych z konta 030 „Długoterminowe aktywa finansowe”

Tabela nr 8 Nie dotyczy

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupy należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
I	2	3	4	5	6	7
I.	należności jednostki budżetowej	0				
I.1.	należności długoterminowe	0				
I.2.	należności krótkoterminowe, z tego:	0				
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0				
I.2.2.	należności od budżetów	0				
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0				
I.2.4.	pozostałe należności	0				
II.	należności finansowe	0				

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie w roku obrotowym	Rozwiązanie w roku obrotowym	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0				
I.1.	na sprawy sądowe	0				
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0				
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0				
I.4.	na kary	0				
I.5	Inne	0				
Razem:		0				

Tabela nr 10 Nie dotyczy

Wpł. 2019 -03- 29

Nr
Podpis

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat

Szkoła Podstawowa
im. Wincentego Witosa w Lipowcu
Lipowina 2, 14-560 Braniewo
tel. 55 243 14 23, 55 243 15 04
KJP 582-154-42-41 REGON 170104302

URZĄD GMINY BRANIEWO
SEKRETARIAT
Wpł. 2019 -03- 29
Nr
Podpis

Tabela nr 11 Nie dotyczy
Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowane jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0

Tabela nr 12 Nie dotyczy

Wpł. 2019 -03- 29

Nr
Podpis

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel								
Hipoteka								
Zastaw								
Inne								
Razem								

Tabela nr 13 Nie dotyczy

Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3-4)
1	2	3	4	5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	0			
- udzielone gwarancje i poręczenia	0			
- kaucje i wadia	0			
- indos weksli	0			
- inne	0			
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	0			
- udzielone gwarancje i poręczenia	0			
- kaucje i wadia	0			
- indos weksli	0			
- inne	0			
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń	0			
Razem	0			

Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym:	0	0
	(należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:		
	– opłacone z góry czynsze	0	0
	– prenumeraty	0	0
	– polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0	0
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w tym:	0	0
	(należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:		
	– ujemna wartość firmy	0	0
	– wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe	0	0
	– wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0	0

Tabela nr 15

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0	0
2.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (wypłacone w danym roku)	89 503,37	
2.1.	Nagrody jubileuszowe	61 452,92	
2.2.	Odprawy	26 352,-	
2.3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	1 698,45	
2.4.	Inne	0	
3.	Inne informacje	0	
4.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0	
5.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0	
6.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0	
7.	Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych	0	
8.	Inne informacje	0	