(Dz. U. z 2017 poz. 760 ).

**Środki trwałe**

Środki trwałe wyceniane były według wartości księgowej

**Wartości niematerialne i prawne**

Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według wartości księgowej

**Nieruchomości** ewidencjonuje się i wycenia według ceny księgowej

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

Udziały i akcje zostały wycenione według nie dotyczy

**Należności**

Należności wycenione zostały w kwocie 77.350,00

**Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku** wycenia się według stanu magazynowego

**Inwestycje krótkoterminowe** wycenia się według nie dotyczy

**Odpis aktualizujący należności** w kwocie nie dotyczy:

- (należy rozbić wg tytułów z wyszczególnieniem kwot).

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Marii Konopnickiej
55-311 Kostomłoty, ul. Wrocławska 10
tel. fax:71 317 02 06
NIP 913-16-02-230;Regon:000563364

Tabela nr 1 do Wzoru nr 1 Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kostomłotach

## Zmiany wartości niematerialnych i prawnych WNiP od dnia 01.01.2018 od dnia 31.12.2018

| lp. | Określenie grupy składników majątku trwałego | Wartość brutto na początek roku obrotowego | Zwiększenia wartości początkowej | | | | Ogółem zwiększenia wartości początkowej (suma wierszy 4:7) | Zmniejszenia wartości początkowej | | | | Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (suma wierszy 9:12) | Wart brutto koniec r obrotov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | nabycie | przemieszczenie wewnętrzne | aktualizacja | inne (m.in. nieodpłatnie otrzymane) | | sprzedaż | przemieszczenie wewnętrzne | likwidacja | inne | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
| 1. | Wartości niematerialne i prawne (WNiP), w tym: | 7 962,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 9 |
| 1.1 | Licencje na użytkowanie programów komputerowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2 | Pozostałe WNiP | 7 962,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 9 |

## Zmiany umorzenia niematerialnych i prawnych WNiP od dnia 01.01.2018 od dnia31.12.2018

| lp. | Określenie grupy składników majątku trwałego | Umorzenie na początek roku obrotowego | Zwiększenia | | Ogółem zwiększenia wartości początkowej (suma wierszy 4:5) | Zmniejszenia | | | | Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (suma wierszy 7:10) | Umorz na kon roku obrotov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | amortyzacja | przemieszczenie wewnętrzne | | sprzedaż | przemieszczenie wewnętrzne | likwidacja | inne | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | **Wartości niematerialne i prawne (WNiP), w tym:** | 7 962,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 9 |
| 1.1 | Licencje na użytkowanie programów komputerowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2 | Pozostałe WNiP | 7 962,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 9 |

## Wartość bilansowa WNiP

| lp. | Określenie grupy składników majątku trwałego | Wartość netto na początek roku obrotowego | Wartość netto na koniec roku obrotowego |
|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | **Wartości niematerialne i prawne (WNiP)** | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy

*Teresa Pomykała*

.....

Dyrektor/Kierownik

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Marii Konopnickiej
55-311 Kostomłoty, ul. Wrocławska 10
tel. fax:71 317 02 06
NIP 913-16-02-230;Regon:000563364



Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kostomłotach

## Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych ŚT od dnia 01.01.2018 od dnia 31.12.2018

| lp. | Określenie grupy składników majątku trwałego | Wartość brutto na początek roku obrotowego | Zwiększenia wartości początkowej | | | | Ogółem zwiększenia wartości początkowej (suma wierszy | Zmniejszenia wartości początkowej | | | | Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (suma wierszy | Wartość brutto na koniec roku obrotowego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | nabycie | przemieszczenie wewnętrzne | aktualizacja | inne (m.in. nieodpłatnie otrzymane) | | sprzedaż | przemieszczenie wewnętrzne | likwidacja | inne | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
| 1. | **Środki trwałe, w tym:** | 3 757 238,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 425,26 | 0,00 | 117 425,26 | 3 639 812,76 |
| 1.1 | Grunty, w tym: | 121 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 600,00 |
| *1.1.1* | *grunty przekazanie w użytkowanie wieczyste* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3 125 674,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 125 674,39 |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 376 607,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 478,39 | 0,00 | 105 478,39 | 271 129,18 |
| 1.4 | Środki transportu | 79 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 178,00 |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 54 178,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 946,87 | 0,00 | 11 946,87 | 42 231,19 |

## Zmiany umorzenia rzeczowych aktywów trwałych ŚT od dnia 01.01.2018 od dnia 31.12.2018

| lp. | Określenie grupy składników majątku trwałego | Umorzenie na początek roku obrotowego | Zwiększenia | | Ogółem zwiększenia wartości początkowej (suma wierszy | Zmniejszenia | | | | Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (suma wierszy | Umorzenie na koniec roku obrotowego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | amortyzacja | przemieszczenie wewnętrzne | | sprzedaż | przemieszczenie wewnętrzne | likwidacja | inne | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 1. | **Środki trwałe, w tym:** | 1 609 042,39 | 148 161,35 | 0,00 | 148 161,35 | 0,00 | 0,00 | 113 765,26 | 0,00 | 113 765,26 | 1 643 438,48 |
| 1.1 | Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 113 631,61 | 139 714,80 | 0,00 | 139 714,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 253 346,41 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 364 267,82 | 8 259,75 | 0,00 | 8 259,75 | 0,00 | 0,00 | 101 818,39 | 0,00 | 101 818,39 | 270 709,18 |
| 1.4 | Środki transportu | 79 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 178,00 |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 51 964,96 | 186,80 | 0,00 | 186,80 | 0,00 | 0,00 | 11 946,87 | 0,00 | 11 946,87 | 40 204,89 |

## Wartość bilansowa ŚT

| lp. | Określenie grupy składników majątku trwałego | Wartość netto na początek roku obrotowego | Wartość netto na koniec roku obrotowego |
|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | **Środki trwałe, w tym:** | 2148195,63 | 1996374,28 |
| 1.1 | Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) | 121 600,00 | 121 600,00 |
| 1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2 012 042,78 | 1 872 327,98 |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 12 339,75 | 420,00 |
| 1.4 | Środki transportu | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 2 213,10 | 2 026,30 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny Księgowy
Teresa Pomykała

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół
M.P.
Małgorzata Pieszczoch-Śmidoda
.....
Dyrektor/Kierownik

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Marii Konopnickiej
55-311 Kostomłoty, ul. Wrocławska 10
tel. fax:71 317 02 06
NIP 913-16-02-230;Regon:000563364

URZĄD GMINY KOSTOMŁOTY
wpł. 25-04-2019
Znak pisma: .....
Znak sprawy: .....

Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa w Kostomłotach

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych wg stanu na koniec 2018r.

| lp. | Wyszczególnienie | Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego) | Aktualna wartość rynkowa |
|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | **Środki trwałe, w tym:** | **1996374,28** | **0,00** |
| 1.1 | Środki trwałe, o wartości historycznej dla których nie były dokonywane wyceny | **1 996 374,28** | **0,00** |
| 1.2 | Środki trwałe, dla których były dokonywane wyceny | **0,00** | **0,00** |

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół
.....
Małgorzata Piesnczoch-Śmidoda
Dyrektor/Kierownik

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy
Teresa Pomykała

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Marii Konopnickiej
55-311 Kostomłoty, ul. Wrocławska 10
tel. fax:71 317 02 06
NIP 913-16-02-230;Regon:000563364

Tabela nr 3 do Wzoru nr 1 Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej
w Kostomłotach

**Dokonane w trakcie roku obrotowego odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych, długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych od dnia 01.01.2018 r od dnia 31.12.2018 r**

Nie dotyczy

.....
Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Pomykała
Teresa Pomykała

.....
Dyrektor/Kierownik

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół
Małgorzata Pieszczoch-Śmidoda

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Marii Konopnickiej
55-311 Kostomłoty, ul. Wrocławska 16
tel. fax:71 317 02 06
NIP 913-16-02-230;Regon:000563364

Tabela nr 4 do Wzoru nr 1 Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kostomłotach

Wartość gruntów użytkowanych wieczyście wg stanu na koniec 2018r.

| lp. | Wyszczególnienie | Stan na koniec roku obrotowego |
|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | Powierzchnia (m2) | 0,61 |
| 2. | Wartość (w zł) | 121 600,00 |

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Główny Księgowy

Małgorzata Pieszczoch-Śmidoda
Dyrektor/Kierownik

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Marii Konopnickiej
55-311 Kostomłoty, ul. Wrocławska 10
tel. fax:71 317 02 06
NIP 913-16-02-230;Regon:000563364

Tabela nr 5 do Wzoru nr 1 Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa im.Marii Konopnickiej
w Kostomłotach

**Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu wg stanu na koniec 2018**

Nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy
Teresa Pomykała

DYREKTOR
Dyrektor Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół
Małgorzata Pieszczoch-Śmidoda

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Marii Konopnickiej
55-311 Kostomłoty, ul. Wrocławska 10
tel. fax:71 317 02 06
NIP 913-16-02-230;Regon:000563364

Tabela nr 6 do Wzoru nr 1 Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa im. Mari Konopnickiej
w Kostomłotach

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych wg stanu na koniec 2018 r.

Nie dotyczy

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół

.....
Małgorzata Pieszczoch-Śmidoda
Dyrektor/Kierownik

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy
T. Pomykała
Teresa Pomykała

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Marii Konopnickiej
55-311 Kostomłoty, ul. Wrocławska 10
tel. fax:71 317 02 06
NIP 913-16-02-230;Regon:000563364

Tabela nr 7 do Wzoru nr 1 Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kostomłotach

**Odpisy aktualizujące wartość należności, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) od dnia 01.01.2018 r. od dnia 31.12.2018 r.**

Nie dotyczy

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy
*Teresa Pomykała*

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół
Dyrektor/Kierownik
*Małgorzata Pieszczoch-Śmidode*

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Marii Konopnickiej
55-311 Kostomłoty, ul. Wrocławska 10
tel. fax:71 317 02 06
NIP 913-16-02-230;Regon:000563364

Tabela nr 8 do Wzoru nr 1 Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kostomłotach

**Stan rezerw według celu ich utworzenia od dnia 01.01.2018 r od dnia 31.12.2018 r.**

Nie dotyczy

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół

Małgorzata Pieszczoch-Śmidoda

Dyrektor/Kierownik

.....

Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

T. Pomykała

Teresa Pomykała

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Marii Konopnickiej
55-311 Kostomłoty, ul. Wrocławska 10
NIP 913-16-02-230;Regon:000563364

Tabela nr 9 do Wzoru nr 1 Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kostomłotach

**Zobowiązania długoterminowe wg stanu na koniec 2018 r.**

Nie dotyczy

**Zobowiązania długoterminowe od dnia 01.01.2018 r. od dnia 31.12.2018 r.**

Nie dotyczy

.....
Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
T. Pomykała
*Teresa Pomykała*

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół
.....
Dyrektor/Kierownik
*Małgorzata Pieszczoch-Śmidoda*

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Marii Konopnickiej
55-311 Kostomłoty, ul. Wrocławska 10
tel. fax:71 317 02 06
NIP 913-16-02-230;Regon:000563364

Tabela nr 10 do Wzoru nr 1 Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kostomłotach

**Kwota 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 na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu wg stanu na koniec 2018 r.**

Nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny Księgowy
*Teresa Pomykała*

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół
.....
Dyrektor/Kierownik
*Małgorzata Pieszczoch-Śmidoda*

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Marii Konopnickiej
55-311 Kostomłoty, ul. Wrocławska 10
tel. fax:71 317 02 06
NIP 913-16-02-230;Regon:000563364

Tabela nr 11 do Wzoru nr 1 Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa im.Marii Konopnickiej w Kostomłotach

**Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń wg stanu na koniec 2018 r.**

Nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy
*Teresa Pomykała*

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół
.....
*Małgorzata Pieszczoch-Śmidoda*
Dyrektor/Kierownik

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Marii Konopnickiej
55-311 Kostomłoty, ul. Wrocławska 10
tel. fax:71 317 02 06
NIP 913-16-02-230;Regon:000563364

Tabela nr 12 do Wzoru nr 1 Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kostomłotach

**Kwota 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 od dnia 01.01.2018 r od dnia 31.12.2018 r**

Nie dotyczy

.....

GŁÓWNY KSIĘGOWY
T. Pomykała
Teresa Pomykała

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół
Dyrektor/Kierownik
Małgorzata Pieszczoch-Śmidoda

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Marii Konopnickiej
55-311 Kostomłoty, ul. Wrocławska 10
tel. fax:71 317 02 06
NIP 913-16-02-230;Regon:000563364

Tabela nr 13 do Wzoru nr 1 Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kostomłotach

**Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie od dnia 01.01.2018 r od dnia 31.12.2018 r**

Nie dotyczy

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Teresa Pomykała

.....
Dyrektor/Kierownik
DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół
Małgorzata Pieszczoch-Śmidoda

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Marii Konopnickiej
55-311 Kostomłoty, ul. Wrocławska 10
tel. fax:71 317 02 06
NIP 913-16-02-230;Regon:000563364

Tabela nr 14 do Wzoru nr 1 Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa im Marii Konopniciej w Kostomłotach

**Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń wg stanu na koniec 2018 r.**

Nie dotyczy

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Teresa Pomykała

.....
DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół
Małgorzata Pieszczoch-Śmidoda

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Marii Konopnickiej
55-311 Kostomłoty, ul. Wrocławska 10
tel. fax:71 317 02 06
NIP 913-10-02-230;Regon:000563364

Tabela nr 15 do Wzoru nr 1 Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kostomłotach

**Kwota wypłaconych środków na świadczenia pracownicze wg stanu na koniec**

| lp. | Wyszczególnienie | Kwota wypłaconych środkow wg. stanu na koniec roku |
|---|---|---|
| 1. | 2. | 4. |
| 1. | Świadczenia emerytalne, nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop, odprawy z tytułu upływu kadencji | 53 476,22 |
| 2. | …….. | |
| RAZEM | | 53 476,22 |

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół
Małgorzata Pieszczoch-Śmidoda
Dyrektor/Kierownik

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy
Teresa Pomykała

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Marii Konopnickiej
55-311 Kostomłoty, ul. Wrocławska 10
tel. fax:71 317 02 06
NIP 913-16-02-230;Regon:000563364

Tabela nr 16 do Wzoru nr 1 Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kostomłotach

**Inne informacje wg stanu na koniec 2018 r.**

Nie dotyczy

.....
Główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Pomykała
Teresa Pomykała

.....
DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół
Małgorzata Pieszczoch-Śmidoda

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Marii Konopnickiej
55-311 Kostomłoty, ul. Wrocławska 10
tel. fax:71 317 02 06
NIP 913-16-02-230;Regon:000563364

**Tabela nr 17 do Wzoru nr 1 Dodatkowe informacje i objaśnienia**

Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kostomłotach

**Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów wg stanu na koniec 2018 r.**

Nie dotyczy

.....

Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Teresa Pomykała*

.....

Dyrektor/Kierownik

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół

*Małgorzata Pieszczoch-Śmidoda*

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Marii Konopnickiej
55-311 Kostomłoty, ul. Wrocławska 10
tel. fax:71 317 02 06
NIP 913-16-02-230;Regon:000563364

Tabela nr 18 do Wzoru nr 1 Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nazwa jednostki Szoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kostomłotach

**Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które wytworzyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym wg stanu na koniec 2018 r.**

Nie dotyczy

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy
T. Pomykała
*Teresa Pomykała*

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół
Dyrektor/Kierownik
*Małgorzata Pieszczoch-Śmidode*

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Marii Konopnickiej
55-311 Kostomłoty, ul. Wrocławska 10
tel. fax:71 317 02 06
NIP 913-16-02-230;Regon:000563364

**Tabela nr 19 do Wzoru nr 1 Dodatkowe informacje i objaśnienia**

Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kostomłotach

**Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie wg stanu na koniec 2018 r.**

Nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy
*Teresa Pomykała*

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół
*Małgorzata Pieszczoch-Śmidoda*
Dyrektor/Kierownik

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Marii Konopnickiej
55-311 Kostomłoty, ul. Wrocławska 10
tel. fax:71 317 02 06
NIP 913-16-02-230;Regon:000563364

Tabela nr 20 do Wzoru nr 1 Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa im.Marii Konopnickiej w Kostomłotach

**Inne informacje wg stanu na koniec 2018 r.**

Nie dotyczy

.....
Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Teresa Pomykała

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół
.....
Dyrektor/Kierownik
Małgorzata Pieszczoch-Śmidoda

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Marii Konopnickiej
55-311 Kostomłoty, ul. Wrocławska 10
tel. fax:71 317 02 06
NIP 913-16-02-230;Regon:000563364

Tabela do wzoru nr 3

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa im.Marii Konopnickiej w Kostomłotach

## ZESTAWIENIE AKTYWÓW I PASYWÓW JEDNOSTKI BUDZTOWEJ
na dzień 31 grudnia 2018 roku

| Lp. | Symbol konta | Nazwa Konta | Saldo ustalone w drodze spisu z natury | Saldo ustalone przez potwierdzenie | Saldo ustalone drogą weryfikacji | Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AKTYWA | | | | |
| 1 | 011 | Środki trwałe | 3 639 812,76 zł | - zł | - zł | 3 639 812,76 zł |
| 2 | 013 | Pozostałe środki trwałe | 33 500,00 zł | - zł | - zł | 33 500,00 zł |
| 3 | 020 | Wartości niematerialne i prawne | - zł | - zł | 7 962,10 zł | 7 962,10 zł |
| 4 | 014 | Zbiory biblioteczne | 3 316,12 zł | | | 3 316,12 zł |
| 5 | 030 | Długoterminowe aktywa finansowe | - zł | - zł | - zł | - zł |
| 6 | 071 | Odpisy umorzeniowe | | - zł | - 1 643 438,48 zł | - 1 643 438,48 zł |
| 7 | 072 | Odpisy umorzeniowe | | - zł | - 44 778,22 zł | - 44 778,22 zł |
| 8 | 080 | Środki trwałe w budowie | - zł | - zł | - zł | - zł |
| 9 | 130 | Rachunek bieżący | - zł | - zł | - zł | - zł |
| 10 | 135 | Rachunek ZFŚS | - zł | 23 170,23 zł | - zł | 23 170,23 zł |
| 11 | 139 | Depozyty | - zł | - zł | - zł | - zł |
| 12 | 201 | Rozrachunki z odbiorcami / dostawcami | - zł | - zł | - zł | - zł |
| 13 | 221 | Pozostałe należności | - zł | - zł | - zł | - zł |
| 14 | 225 | Rozrachunki publicznoprawne | - zł | - zł | - zł | - zł |
| 5 | 234 | Pozostałe należności | - zł | - zł | 77 350,00 zł | 77 350,00 zł |
| 16 | 240 | Pozostałe rozrachunki | - zł | - zł | - zł | |
| 17 | 310 | Materiały | - zł | - zł | 13 333,71 zł | 13 333,71 zł |
| 18 | 800 | Fundusz jednostki | - zł | - zł | - zł | - zł |
| 19 | 860 | Wynik finansowy | - zł | - zł | | |
| | | **Razem** | **3 676 628,88 zł** | **23 170,23 zł** | **- 1 589 570,89 zł** | **2 110 228,22 zł** |
| | | PASYWA | | | | |
| 1 | | | - zł | - zł | - zł | - zł |
| 1 | 201 | Rozrachunki z dostawcami | - zł | - zł | 3 405,31 zł | 3 405,31 zł |
| 2 | 221 | Pozostałe należności | - zł | - zł | - zł | |
| 3 | 222 | Rozliczenie dochodów budżetowych | - zł | - zł | - zł | - zł |
| 4 | 223 | Rozliczenie wydatków budżetowych | - zł | - zł | - zł | - zł |
| 5 | 225 | Rozrachunki publicznoprawne | - zł | - zł | - zł | - zł |
| 6 | 229 | Inne rozrachunki publicznoprawne | - zł | - zł | 27 162,69 zł | 27 162,69 zł |
| 7 | 231 | Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń | - zł | - zł | 145 285,02 zł | 145 285,02 zł |
| 8 | 234 | Pozostałe rozrachunki z pracownikami | - zł | - zł | - zł | - zł |
| 9 | 240 | Pozostałe rozrachunki | - zł | - zł | 51,56 zł | 51,56 zł |
| 10 | 290 | Odpisy aktualizujące należności | - zł | - zł | - zł | - zł |
| 11 | 800 | Fundusz jednostki | - zł | - zł | 5 035 954,09 zł | 5 035 954,09 zł |
| 12 | 851 | ZFŚS | - zł | - zł | 100 520,23 zł | 100 520,23 zł |
| 13 | 860 | Wynik finansowy | - zł | - zł | - 3 202 150,68 zł | - 3 202 150,68 zł |
| | | **Razem** | **- zł** | **- zł** | **2 110 228,22 zł** | **2 110 228,22 zł** |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Główny księgowy
Teresa Pomykała

URZĄD GMINY KOSTOMŁOTY
wpł. 25 -04- 2019
Znak pisma .....
Znak sprawy .....

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół
.....
Małgorzata Pieszczoch-Śmidoda

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Marii Konopnickiej
55-311 Kostomłoty, ul. Wrocławska 10
tel. fax:71 317 02 06
NIP 913-16-02-230 Regon:000563364

Tabela do wzoru nr 4

Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kostomłotach

Numer i saldo wyciągu bankowego z ostatniego dnia, ostatniego miesiąca okresu sprawozdawczego.

| lp | Nr rachunku bankowego | Saldo na dzien 31.12.2018 PLN |
|---|---|---|
| 1 | 78958411062011110131540001 | 0 |
| 2 | 31958411062011110001850004 | 23170,23 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| RAZEM | | 23170,23 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
T. Pomykała
Teresa Pomykała

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół
Małgorzata Pieszczoch-Śmidoda

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Marii Konopnickiej
55-311 Kostomłoty, ul. Wrocławska 10
tel. fax:71 317 02 06
NIP 913-16-02-230;Regon:000563364

Tabela do wzoru nr 5

**Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kostomłotach**

**Dane kontrolne do sprawozdań finansowych za rok 2018**

**Formuła 1**

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na koniec roku |
|---|---|---|
| 1. | **RB - 27s** wykonane dochody | 0,00 |
| 2. | Zestawienie Zmian Funduszu poz. **I.2.2 zrealizowane dochody budżetowe** | 0,00 |
| 3. | wynik | 0,00 |
| | | |
| 1. | **RB - 28s** wykonane wydatki | 3 106 325,41 |
| 2. | Zestawienie Zmian Funduszu poz. **I.1.2 zrealizowane wydatki budżetowe** | 3 106 325,41 |
| 3. | wynik | 0,00 |
| | | |
| 1. | **RB - 28s** wykonane wydatki inwestycyjne par. 6050,6060 | 0,00 |
| 2. | Zestawienie Zmian Funduszu poz. **I.1.4 środki na inwestycje** | 0,00 |
| 3. | wynik | 0,00 |

**Formuła 2**

| Lp. | Wyszczególnienie | wartość |
|---|---|---|
| 1. | Bilans jednostki - BZ stan na koniec roku - **wiersz A Fundusz** | 1 833 803,41 |
| 2. | Zestawienie zmian funduszu - BZ stan na koniec roku - **wiersz V Fundusz (II+,III-IV)** | 1 833 803,41 |
| 3. | wynik | 0,00 |
| Należy sprawdzić zgodność kwot wpisanych w pasywach bilansu w wierszu A. Fundusz jednostki na | | |

**Formuła 3**

| Lp. | Wyszczególnienie | wartość |
|---|---|---|
| 1. | Bilans jednostki - BO stan na początek roku roku - **wiersz A.I Fundusz jednostki** | 4 673 977,59 |
| 2. | Zestawienie zmian funduszu - BZ stan na koniec roku - **wiersz I Fundusz jednostki na początku okresu** | 4 673 977,59 |
| 3. | wynik | 0,00 |
| | | |
| 1. | Bilans jednostki - BZ stan na koniec roku roku - **wiersz A.I Fundusz jednostki** | 5 035 954,09 |
| 2. | Zestawienie zmian funduszu - BZ stan na koniec roku - **wiersz II Fundusz jednostki na koniec okresu** | 5 035 954,09 |
| 3. | wynik | 0,00 |
| Należy sprawdzić zgodność kwot wpisanych w pasywach bilansu w wierszu A.I Fundusz jednostki na | | |

**Formuła 4**

| Lp. | Wyszczególnienie | wartość |
|---|---|---|
| 1. | Bilans jednostki - BZ stan na koniec roku roku - **wiersz A.II Wynik finansowy** | 3 202 150,68 |
| 2. | Zestawienie zmian funduszu - BZ stan na koniec roku - **wiersz III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)** | 3 202 150,68 |
| 3. | Rachunek Zysków i Strat BZ stan na koniec roku - **wiersz N Zysk(strata) netto** | 3 202 150,68 |
| 4. | | 0,00 |

| |
|---|
| Należy sprawdzić zgodność kwot wpisanych w pasywach bilansu w wierszu A.II Wynik finansowy netto na |

**Formuła 5**

| Lp. | STRATA | wartość |
|---|---|---|
| 1. | Bilans jednostki - BO stan na początek roku roku - wiersz **A.II.1.2 Strata netto ( -)** | 2 743 772,54 |
| 2. | Zestawienie zmian funduszu - BZ stan na koniec roku - **wiersz I.2.1 Strata za rok ubiegły (+)** | 2 743 772,54 |
| 3. | Rachunek Zysków i Strat BO stan na początek roku - **wiersz N Zysk(strata) netto (-)** | 2 743 772,54 |
| | **ZYSK** | |
| 1. | Bilans jednostki - BO stan na początek roku roku - wiersz **A.II.1.1 Zysk netto (+)** | 0,00 |
| 2. | Zestawienie zmian funduszu - BZ stan na koniec roku - **wiersz I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły (+)** | 0,00 |
| 3. | Rachunek Zysków i Strat BO stan na początek roku - **wiersz N Zysk(strata) netto (+)** | 0,00 |
| Należy sprawdzić zgodność kwot wpisanych w pasywach bilansu w wierszu A.II.1.1 Zysk netto (+) na | | |

**Formuła 6**

| Lp. | Wyszczególnienie | wartość |
|---|---|---|
| 1. | Bilans jednostki - BO stan na początek roku roku - wiersz **A.III (-)** | 0,00 |
| 2. | Zestawienie zmian funduszu - BZ stan na koniec roku - **wiersz I.2.3 (+)** | 0,00 |
| Należy sprawdzić zgodność kwot wpisanych w pasywach bilansu w wierszu A.III Nadwyżka środków | | |
| 1. | Bilans jednostki - BZ stan na koniec roku roku - wiersz **A.III (-)** | 0,00 |
| 2. | Zestawienie zmian funduszu - BZ stan na koniec roku - **wierszIV Nadwyżka dochodów samorz.jednostek budżetowych (+)** | 0,00 |
| Na koniec roku należy sprawdzić zgodność tylko dla ZB kwot wpisanych w pasywach bilansu w wierszu | | |

**Formuła 7**

| Lp. | | wartość |
|---|---|---|
| 1. | Zestawienie zmian funduszu - BZ stan na koniec roku - wiersz I Fundusz jednostki | 4 673 977,59 |
| 2. | Zestawienie zmian funduszu - BZ stan na koniec roku - **wiersz I.1 zwiększenie funduszu** | 3 106 325,41 |
| 3. | Zestawienie zmian funduszu - BZ stan na koniec roku - **wiersz I.2 zmniejszenie funduszu** | 2 744 348,91 |
| 4. | Zestawienie zmian funduszu - BZ stan na koniec roku - **wiersz II Fundusz jednostki na koniec okresu** | 5 035 954,09 |
| Należy sprawdzić zgodność kwot wpisanych w (F-Zzf) wiersz I Fundusz jednostki na koniec okresu ( +) | | |