

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
Szkoła Podstawowa w Mieczkowie Mieczków 14 55-311 Kostomłoty		Gmina Kostomłoty
Numer identyfikacyjny REGON 001181759		Wysłać bez pisma przewodniego CCCEFBE4F795E922 
	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	492 156,27	482 275,83	A Fundusz	402 625,49	416 586,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 462 183,81	1 570 485,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	492 156,27	482 275,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 059 558,32	-1 153 898,96
A.II.1 Środki trwałe	492 156,27	482 275,83	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 059 558,32	-1 153 898,96
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	453 766,27	448 795,83	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	38 390,00	33 480,00	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	141 820,37	125 523,76
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	141 820,37	125 523,76
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	410,40	740,36
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 084,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 083,01	10 381,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 968,84	54 567,09

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Teresa Pomykała
 (Główny księgowy)

BeSTia

2019-04-01
 (rok, miesiąc, dzień)
 CCCEFBE4F795E922

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Opieki i Pomocy Społecznej
 Małgorzata Pięszczyńska-Smidoda
 (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	52 289,59	59 834,80	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	52 274,12	59 834,80
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52 274,12	59 834,80
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	43 227,47	52 842,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	43 227,47	52 842,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 062,12	6 992,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 062,12	6 992,80			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Teresa Pomykała
 (główny księgowy)

BeSTia

2019-04-01
 (rok, miesiąc, dzień)
 CCCEFB4F795E922

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół
 11.7.5
 Małgorzata Pleszczyńska-Skłodowska
 Małgorzata Pleszczyńska-Skłodowska
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	544 445,86	542 110,63	Suma pasywów	544 445,86	542 110,63

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Pieszczoł
 (główny księgowy)
Małgorzata Pieszczoł

BeSTia

2019-04-01
 (rok, miesiąc, dzień)
 CCCEFBE4F795E922

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół
Małgorzata Pieszczoł-Śmidoda
 Małgorzata Pieszczoł-Śmidoda
 (kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Teresa Polnykała
(główny księgowy)
Teresa Polnykała

BeSTia

2019-04-01

(rok, miesiąc, dzień)

CCCEFB4F795E922

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół

M. 25
Małgorzata Pieszczoń-Śmidoda
Małgorzata Pieszczoń-Śmidoda
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa w Mieczkowie Mieczków 14 55-311 Kostomłoty Numer identyfikacyjny REGON 001181759	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Kostomłoty Wysłać bez pisma przewodniego D3989C0D8D308C3B 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
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	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 059 558,32	1 153 898,96
B.I. Amortyzacja	20 061,52	23 046,44
B.II. Zużycie materiałów i energii	58 811,13	92 984,56
B.III. Usługi obce	25 535,05	20 007,01
B.IV. Podatki i opłaty	3 521,96	3 297,44
B.V. Wynagrodzenia	696 640,44	775 401,81
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	242 027,27	235 877,17
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 946,73	3 284,53
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	10 014,22	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 059 558,32	-1 153 898,96
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Teresa Pomykała
główny księgowy
Teresa Pomykała

2019-04-01
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Pieszczoń-Śmidoda
kierownik jednostki
DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół
M.P.-S
Małgorzata Pieszczoń-Śmidoda

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)	-1 059 558,32	-1 153 898,96
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
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)	-1 059 558,32	-1 153 898,96
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)	-1 059 558,32	-1 153 898,96

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Teresa Pomysłak
 główny księgowy

2019-04-01
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół
 Malgorzata Pieszczoń-Smidoda
 Malgorzata Pieszczoń-Smidoda
 kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
główny księgowy
Teresa Pomykala

2019-04-01
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół
Malgorzata Pieszczoń-Smidoda
Malgorzata Pieszczoń-Smidoda
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa w Mieczkowie Mieczków 14 55-311 Kostomłoty	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Kostomłoty	
Numer identyfikacyjny REGON 001181759		Wysłać bez pisma przewodniego BD3DA69DE3E3DD6F 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 445 598,55	1 462 183,81	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 064 283,30	1 181 026,34	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 064 283,30	1 167 860,34	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	13 166,00	
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	0,00	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)	1 047 698,04	1 072 724,32	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 047 698,04	1 059 558,32	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	13 166,00	
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	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 462 183,81	1 570 485,83	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Teresa Pomykała

2019-04-01
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Pieszczoń-Śmidoda
kierownik jednostki
DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Opieki i Pomocy Społecznej
Małgorzata Pieszczoń-Śmidoda

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 059 558,32	-1 153 898,96
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 059 558,32	-1 153 898,96
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	402 625,49	416 586,87

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Pomysłka
Teresa Pomysłka
 Teresa Pomysłka

 2019-04-01

rok, miesiąc, dzień

 Małgorzata Pieszczoł-Śmidoda

kierownik jednostki
 Gminnego Ośrodka Obsługi

Małgorzata Pieszczoł-Śmidoda
 Małgorzata Pieszczoł-Śmidoda

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Leresa Pomykala
Główny księgowy

2019-04-01
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Pieszczoń-Śmidoda
kierownik jednostki
DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół
Małgorzata Pieszczoń-Śmidoda



Załącznik Nr 1 do instrukcji sporządzania
sprawozdania finansowego przez podległe
jednostki organizacyjne Gminy
Kostomłoty

INFORMACJA DODATKOWA

S.P MIECZKÓW

MIECZKÓW 14

55-311 KOSTOMŁOTY

Sprawozdanie finansowe za okres

01.01.2018 R. - 31.12.2018 R

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie S.P Mieczków

z siedzibą w Mieczkowie 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 odpowiedzialność za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 01.04.2019 r

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....
Teresa Polnykała

(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół

.....
Małgorzata Płoszczoch-Śmłoda

(Pieczęć i podpis)

Dyrektor

za prowadzenie

ksiąg rachunkowych

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe S.P Mieczków, z siedzibą w Mieczkowie zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 395) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad 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 poz. 760).

Jednostka, ze względu na specyfikę działalności oraz potrzeby organu nadzorującego sporządza sprawozdanie finansowe ze szczegółowością większą niż określona w cyt. wyżej rozporządzeniu Ministra Finansów.

1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

2. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez S.P Mieczków 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 (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 395 ze zm.), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad 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 poz. 760).

Środki trwałe

Środki trwałe wyceniane były według wartości księgowej

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według 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 52.842,00

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).

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 7, 8, 9)	Zmniejszenia wartości początkowej				Ogółem zmniejszenia a wartości początkowej (suma wierszy 10, 11, 12)	Wartość brutto na koniec roku obrotowego
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne (m.in. nieodpłatnie otrzymane)		9.	10.	11.	12.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	Wartości niematerialne i prawne (WNiP), w tym:	580,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	580,00
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
1.2	Pozostałe WNiP	580,00	0,00	0,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	580,00

Zmiany umorzenia niematerialnych i prawnych WNIP 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 6, 7, 8)	Zmniejszenia				Ogółem zmniejszeni a wartości początkowej (suma wierszy 9, 10, 11)	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.	Wartości niematerialne i prawne (WNiP), w tym:	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
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
1.2	Pozostałe WNiP	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00

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 Księgowa Potykała

DYREKTOR
Sminnego Ośrodka Obsługi Szkół
.....
Małgorzata Pieszczoł-Smida
Dyrektor/Kierownik

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

[illegible]

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)	Umurowienie 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.	Srodki trwałe, w tym:	262 979,38	23 046,44	0,00	23 046,44		0,00	\$ 211,12	0,00	8 211,12	277 814,70
	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

	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	206 197,33	18 136,44	0,00	18 136,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 333,77
1.2	Urządzenia techniczne i maszyny	43 963,05	4 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 873,05
1.3	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Inne środki trwałe	12 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 819,00

1.	2.	3.	4.
1.	Środki trwałe, w tym:	492156,27	482275,83
	Grundy (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00	0,00
1.1	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	453 766,27	448 795,83
1.2	Urządzenia techniczne i maszyny	38 390,00	33 480,00
1.3	Środki transportu	0,00	0,00
1.4	Inne środki trwałe	0,00	0,00

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół

Malgorzata Pieszczoł-Smiodło

Dyrektor/Kierownik

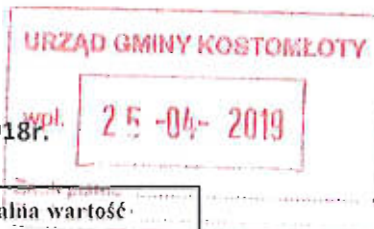
.....

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Pomykała

Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa w Mieczkowie

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:	482275,83	0,00
1.1	Środki trwałe, o wartości historycznej dla których nie były dokonywane wyceny	482 275,83	0,00
1.2	Środki trwałe, dla których były dokonywane wyceny	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy
T. Omyk
Teresa Pomysłowa

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół
M. Pleszczyńska
Małgorzata Pleszczyńska-Smłoda
Dyrektor/Kierownik

Tabela nr 3 do Wzoru nr 1 Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa w Mieczkowie

Dokonane w frakcie 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 KSIEGOWY
Główny księgowy
T. Pomykała
Teresa Pomykała

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół

M. Pleszczych-Śmłoda
Małgorzata Pleszczych-Śmłoda
Dyrektor/Kierownik

Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa w Mieczkowie

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie wg stanu na koniec 2018 r.

Nie dotyczy

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

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół
M.B.
Małgorzata Pięszczoch-Smłoda
Dyrektor/Kierownik

Tabela nr 5 do Wzoru nr 1 Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa w Mieczkowie

Środki trwale 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 r.

Nie dotyczy

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół

M. P. S.
Małgorzata Pieszczoł-Smłoda

Dyrektor/Kierownik

GŁÓWNY KSIĘGOWY

T. Pomykała
Teresa Pomykała

Tabela nr 6 do Wzoru nr 1 Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa w Mieczkowie

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

Nie dotyczy

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
T. Pomykała
Teresa Pomykała

..... DYREKTOR
Główny Kierownik Obsługi Szkół
M. P.
Małgorzata Pieszczoń-Śmida

Tabela nr 7 do Wzoru nr 1 Dodatkowe informacje i objaśnienia
Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa w Mieczkowie

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

Nie dotyczy

.....
GŁÓWNY KSIĘGZGOWY
Teresa Potnykała

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół
Dyrektor/Kierownik
Małgorzata Pieszczoń-Śmłódka

Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa w Mieczkowie

Stan rezerw według celu ich utworzenia od dnia 01.01.2018 od dnia 31.12.2018

Nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny Księgowy
Teresa Pomykała

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół
Dyrektor/Kierownik
Małgorzata Pieszczoł-Smłodek



Tabela nr 9 do Wzoru nr 1 Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa w Mieczkowie

Zobowiązania długoterminowe wg stanu na koniec 2018 r.

Nie dotyczy

Zobowiązania długoterminowe od dnia 01.01.2018 od dnia 31.12.2018

Nie dotyczy

.....
Główny księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY

T. Pohykal
Teresa Pohykal

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół
Dyrektor/Kierownik
Małgorzata Pleszczyńska-Smida

Tabela nr 10 do Wzoru nr 1 Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa w Mieczkowie

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
T. Pomykała
Teresa Pomykała

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół
Dyrektor/Kierownik
M. Pleszczych-Śmłoda
Małgorzata Pleszczych-Śmłoda

Tabela nr 11 do Wzoru nr 1 Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa w Mieczkowie

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
T. Pomykała
Teresa Pomykała

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół
Dyrektor/Kierownik
M. Pięszczoch-Śmioda
Małgorzata Pięszczoch-Śmioda

001181759
SZKOŁA PODSTAWOWA
w MIECZKOWIE 14
55-311 KOSTOMŁOTY
tel. 071/317-02-60

Tabela nr 12 do Wzoru nr 1 Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa w Mieczkowie

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 od dnia 31.12.2018

Nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy
Teresa Pomykała
Teresa Pomykała

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół
M. P.
Małgorzata Pleszczyńska-Smidoda
Dyrektor/Kierownik

Tabela nr 13 do Wzoru nr 1 Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa w Mieczkowie

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 od dnia 31.12.2018

Nie dotyczy

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

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół
.....
Dyrektor Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół
M. Kozłowski
Marek Kozłowski

Tabela nr 14 do Wzoru nr 1 Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa w Mieczkowie

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

Nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy
Teresa Pomykała
Teresa Pomykała

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół
.....
Dyrektor Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół
Margorzata Piśszczoch-Śmłoda
Margorzata Piśszczoch-Śmłoda

Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa w Mieczkowie

Kwota wypłaconych środków na świadczenia pracownicze wg stanu na koniec

lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków wg. stanu na koniec roku
1.	2.	4.
1.	Świadczenia emerytalne, nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop, odprawy z tytułu upływu kadencji	4 495,34
2.		
	RAZEM	4 495,34

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy
Teresa Pomykała

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół
MP
Małgorzata Pleszczych-Smłoda
Dyrektor/Kierownik

Tabela nr 16 do Wzoru nr 1 Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa w Mieczkowie

Inne informacje wg stanu na koniec 2018 r.

Nie dotyczy

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY

T. Pomykała
Teresa Pomykała

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół
Dyrektor/Kierownik
Małgorzata Pieszczoł-Śmłoda
Małgorzata Pieszczoł-Śmłoda

Tabela nr 17 do Wzoru nr 1 Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa w Mieczkowie

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

Nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY.....
Główny księgowy
Teresa Pomysł

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół
.....
Dyrektor/Kierownik
Margarzeta Pleśzczoń-Smłoda

Tabela nr 18 do Wzoru nr 1 Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa w Mieczkowie

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 KASJEROWY
Teresa Pomysłowa

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół
.....
Małgorzata Pieszczyńska-Smidoda
Dyrektor/Kierownik

Tabela nr 19 do Wzoru nr 1 Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa w Mieczkowie

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

Nie dotyczy

.....
Główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
T. Pomykala
Teresa Pomykala

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół
.....
M. P.
Majgoniś/Rzeszów-Smłoda

Tabela nr 20 do Wzoru nr 1 Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa w Mieczkowie

Inne informacje wg stanu na koniec 2018 r.

Nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny Księgowy
Teresa Pomykała

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół
.....
Dyrektor W. Paszuch-Smłoda

Szkoła Podstawowa w Mieczkowie

ZESTAWIENIE AKTYWÓW I PASYWÓW JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

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	760 090,53 zł	- zł	- zł	760 090,53 zł
2	013	Pozostałe środki trwałe	7 990,00 zł	- zł	- zł	7 990,00 zł
3	020	Wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł	580,00 zł	580,00 zł
4	030	Długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	- zł	- zł
5	071	Odpisy umorzeniowe	- zł	- zł	- 277 814,70 zł	- 277 814,70 zł
6	072	Odpisy umorzeniowe	- zł	- zł	- 8 570,00 zł	- 8 570,00 zł
7	080	Środki trwałe w budowie	- zł	- zł	- zł	- zł
8	130	Rachunek bieżący	- zł	- zł	- zł	- zł
9	135	Rachunek ZFSS	- zł	6 992,80 zł	- zł	6 992,80 zł
10	139	Depozyty	- zł	- zł	- zł	- zł
11	201	Rozrachunki z odbiorcami / dostawcami	- zł	- zł	- zł	- zł
12	221	Pozostałe należności	- zł	- zł	- zł	- zł
13	225	Rozrachunki publicznoprawne	- zł	- zł	- zł	- zł
14	234	Pozostałe należności	- zł	- zł	52 842,00 zł	52 842,00 zł
15	240	Pozostałe rozrachunki	- zł	- zł	- zł	- zł
6	310	Materialy	- zł	- zł	- zł	- zł
16	800	Fundusz jednostki	- zł	- zł	- zł	- zł
17	860	Wynik finansowy	- zł	- zł	- zł	- zł
		Razem	768 080,53 zł	6 992,80 zł	- 232 962,70 zł	542 110,63 zł
PASYWA						
1			- zł	- zł	- zł	- zł
1	201	Rozrachunki z dostawcami	- zł	- zł	740,36 zł	740,36 zł
2	221	Pozostałe należności	- zł	- 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	10 381,51 zł	10 381,51 zł
7	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	- zł	- zł	- zł	- zł
8	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	- zł	- zł	54 567,09 zł	54 567,09 zł
9	240	Pozostałe rozrachunki	- zł	- zł	- zł	- zł
10	290	Odpisy aktualizujące należności	- zł	- zł	- zł	- zł
11	800	Fundusz jednostki	- zł	- zł	1 570 485,83 zł	1 570 485,83 zł
2	851	ZFSS	- zł	- zł	59 834,80 zł	59 834,80 zł
13	860	Wynik finansowy	- zł	- zł	- 1 153 898,96 zł	- 1 153 898,96 zł
		Razem	- zł	- zł	542 110,63 zł	542 110,63 zł

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół

Malgorzata Pieszczoł-Smłoda
dyrektor/kierownik

GLÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy
Teresa Pomykała

001181759
SZKOŁA PODSTAWOWA
w MIECZKOWIE 14
55-311 KOSTOMŁOTY
tel. 071/317-02-50

Tabela do wzoru nr 4

Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa w Mieczkowie

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

lp	Nr rachunku bankowego	Saldo na dzień 31.12.2018 PLN
1	23958411062011110131670001	0
2	31958411062011110001850004	6992,80
RAZEM		6992,80

GLÓWNY KSIĘGOWY
T. Pomykała
Teresa Pomykała

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół
MP
Małgorzata Pięszczoch-Śmioda

Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa w Mieczkowie

Dane kontrolne do sprawozdań finansowych za rok 2018

Formuła 1

Stan na koniec roku

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	1 167 860,34
2.	Zestawienie Zmian Funduszu poz. I.1.2 zrealizowane wydatki budżetowe	1 167 860,34
3.	wynik	0,00
1.	RB - 28s wykonane wydatki inwestycyjne par. 6050,6060	13 166,00
2.	Zestawienie Zmian Funduszu poz. I.1.4 środki na inwestycje	13 166,00
3.	wynik	0,00

Formuła 2

Lp.	Wyszczególnienie	wartość
1.	Bilans jednostki - BZ stan na koniec roku - wiersz A Fundusz	416 586,87
2.	Zestawienie zmian funduszu - BZ stan na koniec roku - wiersz V Fundusz (II+,III-IV)	416 586,87
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	1 462 183,81
2.	Zestawienie zmian funduszu - BZ stan na koniec roku - wiersz I Fundusz jednostki na początku okresu	1 462 183,81
3.	wynik	0,00
1.	Bilans jednostki - BZ stan na koniec roku roku - wiersz A.I Fundusz jednostki	1 570 485,83
2.	Zestawienie zmian funduszu - BZ stan na koniec roku - wiersz II Fundusz jednostki na koniec okresu	1 570 485,83
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	-1 153 898,96
2.	Zestawienie zmian funduszu - BZ stan na koniec roku - wiersz III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 153 898,96
3.	Rachunek Zysków i Strat BZ stan na koniec roku - wiersz N Zysk(strata) netto	-1 153 898,96
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 (-)	1 059 558,32
2.	Zestawienie zmian funduszu - BZ stan na koniec roku - wiersz I.2.1 Strata za rok ubiegły (+)	1 059 558,32
3.	Rachunek Zysków i Strat BO stan na początek roku - wiersz N Zysk(strata) netto (-)	1 059 558,32
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 - wiersz IV 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	1 462 183,81
2.	Zestawienie zmian funduszu - BZ stan na koniec roku - wiersz I.1 zwiększenie funduszu	1 181 026,34
3.	Zestawienie zmian funduszu - BZ stan na koniec roku - wiersz I.2 zmniejszenie funduszu	1 072 724,32
4.	Zestawienie zmian funduszu - BZ stan na koniec roku - wiersz II Fundusz jednostki na koniec okresu	1 570 485,83
Należy sprawdzić zgodność kwot wpisanych w (F-Zzf) wiersz I Fundusz jednostki na koniec okresu (+)		