

|                                                                                                                                                                                |                                                                                           |                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Gimnazjum w Laskowicach</b><br>ul. Mickiewicza 3A<br><br>86-131 Jeżewo<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>092530321</b> | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br>sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2018 r.</b> | Adresat:<br><br>Gmina Jeżewo                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                           | Wysłać bez pisma przewodniego<br>E40B93BEC77BD84F<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 222 778,23            | 207 481,79          | A Fundusz                                                           | 138 580,66            | 131 307,92          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 1 552 841,66          | 1 346 362,12        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 222 778,23            | 207 481,79          | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -1 414 261,00         | -1 215 054,20       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 222 778,23            | 207 481,79          | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -1 414 261,00         | -1 215 054,20       |
| 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                                                               | 219 546,73            | 206 015,99          | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 3 231,50              | 1 465,80            | 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                            | 85 666,66             | 79 183,86           |
| 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                                   | 85 666,66             | 79 183,86           |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 0,00                  | 692,81              |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 13 535,06             | 12 023,97           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 70 662,51             | 63 457,09           |

Główny Księgowy

*Paweł Michałowski*  
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

E40B93BEC77BD84F

Karolina Gwizdła

*Karolina Gwizdła*  
(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                                                                        | 1 469,09 | 3 009,99 | 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                                                                | 1 469,09 | 3 009,99 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 0,00     | 0,00     | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 1 469,09 | 3 009,99 |
| 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                                                          | 0,00     | 0,00     |                                                                                          |          |          |
| 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                                                              | 0,00     | 0,00     |                                                                                          |          |          |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00     | 0,00     |                                                                                          |          |          |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 1 469,09 | 3 009,99 |                                                                                          |          |          |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00     | 0,00     |                                                                                          |          |          |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 1 469,09 | 3 009,99 |                                                                                          |          |          |
| 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

*Paweł Michałowski*  
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

E40B93BEC77BD84F

Karolina Gwizdała

*Karolina Gwizdała*  
(kierownik zespołu)

|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00              | 0,00              |                     |                   |                   |
|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>224 247,32</b> | <b>210 491,78</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>224 247,32</b> | <b>210 491,78</b> |

Główny Księgowy

*Paweł Michałowski*

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

E40B93BEC77BD84F

*Karolina Gwizdała*

Kierownik Zespołu

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

*Paweł Michałowski*

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

E40B93BEC77BD84F

*Karolina Gwizdzia*

Kierownik Zespołu

(kierownik jednostki)

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Gimnazjum w Laskowicach<br>ul. Mickiewicza 3A<br>86-131 Jeżewo                                      | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br>sporządzone na<br>na dzień 31-12-2018 r. | Adresat:<br><br>Gmina Jeżewo                                                                                                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>092530321                                                                                                  |                                                                                        | Wysłać bez pisma przewodniego<br>EE07F22598C32DFD<br> |  |
|                                                                                                                                               | Stan na koniec roku poprzedniego                                                       | Stan na koniec roku bieżącego                                                                                                            |  |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                                  | 1 544 372,41                                                                           | 1 552 841,66                                                                                                                             |  |
| I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)                                                                                                  | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                     |  |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                          | 1 395 908,29                                                                           | 1 207 781,46                                                                                                                             |  |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                     |  |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 1 395 908,29                                                                           | 1 207 781,46                                                                                                                             |  |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                     |  |
| I.1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                   | 0,00                                                                                   | 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                                    | 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)                                                                                               | -1 387 439,04                                                                          | -1 414 261,00                                                                                                                            |  |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | -1 387 439,04                                                                          | -1 414 261,00                                                                                                                            |  |
| 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                                                                                   | 0,00                                                                                                                                     |  |
| I.2.5. Aktualizacja środków trwałych                                                                                                          | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                     |  |
| I.2.5. Aktualizacja wyceny 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                                                                                                                                     |  |

Główny księgowy

Paweł Michałowski  
główny księgowy

2019-03-29  
rok, miesiąc, dzień

Karolina Gwizdła

Kierownik jednostki

|        |                                            |               |               |
|--------|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| I.2.9. | Inne zmniejszenia                          | 0,00          | 0,00          |
| II.    | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)    | 1 552 841,66  | 1 346 362,12  |
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -1 414 261,00 | -1 215 054,20 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00          | 0,00          |
| III.2. | strata netto (-)                           | -1 414 261,00 | -1 215 054,20 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00          | 0,00          |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 138 580,66    | 131 307,92    |
|        |                                            |               |               |

Główny Księgowy

Paweł Michałowski

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Karolina Gwizdła

Kierownik Zespołu

kierownik jednostki

Główny Księgowy  
  
Paweł Michałowski  
główny księgowy

2019-03-29  
rok, miesiąc, dzień

Karolina Gwizdła  
  
Kierownik Zespołu  
kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Gimnazjum w Laskowicach<br>ul. Mickiewicza 3A<br>86-131 Jeżewo | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)<br><br>sporządzony na<br>na dzień 31-12-2018 r. | Adresat:<br>Gmina Jeżewo                                                                                                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Numer identyfikacyjny REGON<br>092530321                                                                 |                                                                                                            | Wysłać bez pisma przewodniego<br>BF38702AA26691D7<br> |  |
|                                                                                                          | 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                                                                       | 1 414 261,00                                                                                               | 1 215 054,20                                                                                                                             |  |
| B.I. Amortyzacja                                                                                         | 15 896,24                                                                                                  | 15 296,44                                                                                                                                |  |
| B.II. Zużycie materiałów i energii                                                                       | 56 433,25                                                                                                  | 83 909,27                                                                                                                                |  |
| B.III. Usługi obce                                                                                       | 44 655,60                                                                                                  | 20 437,96                                                                                                                                |  |
| B.IV. Podatki i opłaty                                                                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                     |  |
| B.V. Wynagrodzenia                                                                                       | 979 517,23                                                                                                 | 829 169,13                                                                                                                               |  |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                         | 315 171,77                                                                                                 | 262 879,31                                                                                                                               |  |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                        | 2 586,91                                                                                                   | 3 362,09                                                                                                                                 |  |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                         | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                     |  |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                     |  |
| B.X. Pozostałe obciążenia                                                                                | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                     |  |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)                                                      | -1 414 261,00                                                                                              | -1 215 054,20                                                                                                                            |  |
| 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                                                                                                                                     |  |

*Paweł Michałowski*  
główny księgowy

2019-03-29  
rok, miesiąc, dzień

*Karolina Gwizdala*  
Kierownik jednostki

|        |                                                                                                                                                              |               |               |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 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)                                                                                                         | -1 414 261,00 | -1 215 054,20 |
| 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)                                                                                                                                 | -1 414 261,00 | -1 215 054,20 |
| 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)                                                                                                                                  | -1 414 261,00 | -1 215 054,20 |
|        |                                                                                                                                                              |               |               |

Główny Księgowy

Paweł Michałowski

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Karolina Gwizdała

Kierownik Zespołu

kierownik jednostki

Główny Księgowy

Paweł Michałowski

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Karolina Gwizdła

Kierownik Zespołu

kierownik jednostki

# INFORMACJA DODATKOWA

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I.</b>  | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.1        | nazwę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | Gimnazjum w Laskowicach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.2        | siedzibę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | ul. Mickiewicza 3A, Laskowice, 86-131 Jeżewo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.3        | adres jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | ul. Mickiewicza 3A, Laskowice, 86-131 Jeżewo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.4        | podstawowy przedmiot działalności jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | Edukacja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.         | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | 1.01 – 31.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3.         | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4.         | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | <p>1. Aktywa i pasywa wycenione są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia 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.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 300 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia przekracza 300 zł, jednocześnie wprowadza się składnik do ewidencji pozabilansowej.</p> <p>b) Składniki majątku o wartości początkowej od 300 zł do 10.000 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania.</p> <p>c) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również książki i inne zbiory biblioteczne.</p> <p>d) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.</p> |
| a)         | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>II.</b> | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.1.       | szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Grupa | Wyszczególnienie składników mienia komunalnego                                                    | Wartość początkowa na dzień 01.01.2018 r. | Przychody       | Rozchody    | Wartość końcowa na dzień 31.12.2018 r. |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|-------------|----------------------------------------|
| 1     | Budynki, lokale                                                                                   | 541 229,62                                | 0,00            | 0,00        | 541 229,62                             |
| 2     | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               | 0,00                                      | 0,00            | 0,00        | 0,00                                   |
| 3     | Kotły i maszyny energetyczne                                                                      | 56 398,62                                 | 0,00            | 0,00        | 56 398,62                              |
| 4     | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne                                                     | 94 719,92                                 | 0,00            | 0,00        | 94 719,92                              |
| 7     | Środki transportu                                                                                 | 0,00                                      | 0,00            | 0,00        | 0,00                                   |
| 8     | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie                                                    | 10 884,08                                 | 0,00            | 0,00        | 10 884,08                              |
|       | <b>Razem</b>                                                                                      | <b>703 232,24</b>                         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>703 232,24</b>                      |
|       | Zbiory biblioteczne                                                                               | 27 421,66                                 | 0,00            | 0,00        | 27 421,66                              |
|       | Wartości niematerialne i prawne                                                                   | 0,00                                      | 1 634,00        | 0,00        | 1 634,00                               |
|       | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie uznanych za wyposażenie według ewidencji księgowej | 78 123,31                                 | 922,00          | 0,00        | 79 045,31                              |
|       | <b>Razem</b>                                                                                      | <b>808 777,21</b>                         | <b>2 556,00</b> | <b>0,00</b> | <b>811 333,21</b>                      |

| Grupa | Wyszczególnienie składników mienia komunalnego                                                    | Wartość brutto    | Umorzenie do początku roku obrotowego | Umorzenie w roku obrotowym | Umorzenie łączne  | Wartość po odliczeniu umorzenia |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------------|
| 1     | Budynki, lokale                                                                                   | 541 229,62        | 321 682,89                            | 13 530,74                  | 335 213,63        | 206 015,99                      |
| 2     | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00              | 0,00                            |
| 3     | Kotły i maszyny energetyczne                                                                      | 56 398,62         | 56 398,62                             | 0,00                       | 56 398,62         | 0,00                            |
| 4     | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne                                                     | 94 719,92         | 94 420,02                             | 299,90                     | 94 719,92         | 0,00                            |
| 7     | Środki transportu                                                                                 | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00              | 0,00                            |
| 8     | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie                                                    | 10 884,08         | 7 952,48                              | 1 465,80                   | 9 418,28          | 1 465,80                        |
|       | <b>Razem</b>                                                                                      | <b>703 232,24</b> | <b>480 454,01</b>                     | <b>15 296,44</b>           | <b>495 750,45</b> | <b>207 481,79</b>               |
|       | Zbiory biblioteczne                                                                               | 27 421,66         | 27 421,66                             | 0,00                       | 27 421,66         | 0,00                            |
|       | Wartości niematerialne i prawne                                                                   | 1 634,00          | 0,00                                  | 1 634,00                   | 1 634,00          | 0,00                            |
|       | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie uznanych za wyposażenie według ewidencji księgowej | 79 045,31         | 78 123,31                             | 922,00                     | 79 045,31         | 0,00                            |
|       | <b>Razem</b>                                                                                      | <b>811 333,21</b> | <b>585 998,98</b>                     | <b>17 852,44</b>           | <b>603 851,42</b> | <b>207 481,79</b>               |

|      |                                                                                                                                                                                            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami                                                                              |
| -    |                                                                                                                                                                                            |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |
| -    |                                                                                                                                                                                            |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczyście                                                                                                                                                    |
| -    |                                                                                                                                                                                            |
| 1.5. | wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu                     |
| -    |                                                                                                                                                                                            |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych                                                                        |
| -    |                                                                                                                                                                                            |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.7.  | dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)  |
|       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.8.  | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym                                                                                                                                                   |
|       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.9.  | podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:                                                                                                                                        |
| a)    | powyżej 1 roku do 3 lat                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| b)    | powyżej 3 do 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| c)    | powyżej 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 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 |
|       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.11. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń                                                                                                                                                                             |
|       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.12. | łącną 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                                    |
|       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.13. | 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                                            |
|       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                                                                                                                                                      |
|       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze                                                                                                                                                                                                                           |
|       | 18.268,40 zł – nagrody jubileuszowe                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.16. | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.1.  | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 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                                                                                                                          |
|       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.3.  | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie                                                                                                                                                                 |
|       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      |                                                                                                                                                                                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.4. | informację 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 |
|      | -                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.5. | inne informacje                                                                                                                                                                                                       |
|      | -                                                                                                                                                                                                                     |
| 3.   | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki                                                              |
|      | -                                                                                                                                                                                                                     |

Główny Księgowy

*Paweł Ochwałowski*

(główny księgowy)

*2019-03-29*

(rok, miesiąc, dzień)

Karolina Gwizdła

*Kierownik Zespołu*

(kierownik jednostki)