

|                                                                                                                  |  |                                                                                     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Szkoła Podstawowa Nr 2</b><br>ul. Kościuszki 12 a<br>83-130 Pelplin |  | Adresat:<br>Gmina Pelplin                                                           |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>192969232</b>                                                                  |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>5E17F8F00102FD0B                                   |  |
|                                                                                                                  |  |  |  |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 1 640 692,64          | 1 604 339,99        | A Fundusz                                                           | 1 386 790,79          | 1 347 757,92        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 5 299 796,14          | 5 255 495,51        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 1 640 692,64          | 1 604 339,99        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -3 913 005,35         | -3 907 737,59       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 1 640 692,64          | 1 604 339,99        | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 251 812,00            | 251 812,00          | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -3 913 005,35         | -3 907 737,59       |
| 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                                                               | 1 362 545,89          | 1 312 753,07        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 26 334,75             | 39 774,92           | 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                            | 370 718,17            | 376 032,75          |
| 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                                   | 370 718,17            | 376 032,75          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 12 590,94             | 14 642,40           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 175,26                | 115,92              |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 47 037,97             | 39 252,06           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 195 968,80            | 204 362,99          |

Gł. księgowy

Dorota Fasiczka

(główny księgowy)

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pelplinie  
mgr Barbara Nabakowska

Barbara Nabakowska

(kierownik jednostki)



|                                                                                          |            |            |                                                                                          |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| C.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00       | 0,00       | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 90,00      | 92,00      |
| 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                                                                        | 116 816,32 | 119 450,68 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |
| B.I Zapasy                                                                               | 463,10     | 486,15     | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 114 855,20 | 117 567,38 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 463,10     | 486,15     | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 114 855,20 | 117 567,38 |
| 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                                                          | 87 435,02  | 78 513,15  |                                                                                          |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 1 498,02   | 74,56      |                                                                                          |            |            |
| 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                                                              | 85 937,00  | 78 438,59  |                                                                                          |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 28 918,20  | 40 451,38  |                                                                                          |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 28 918,20  | 40 451,38  |                                                                                          |            |            |
| 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       |                                                                                          |            |            |

Gł. księgowy

Dorota Fasiczka

(główny księgowy)

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

5E17F8F00102FD0B

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pełplinie  
mgr Barbara Nabakowska

Barbara Nabakowska  
(kierownik jednostki)



|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>1 757 508,96</b> | <b>1 723 790,67</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>1 757 508,96</b> | <b>1 723 790,67</b> |

**Gł. księgowy**

*Dorota Fasiczka*

Dorota Fasiczka  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

5E17F8F00102FD0B

**DYREKTOR**  
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pelplinie  
*Barbara Nabakowska*  
mgr Barbara Nabakowska

Barbara Nabakowska  
(kierownik jednostki)

## Wyjaśnienia do bilansu

Wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizacyjne.

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - 22 801,66

Umorzenie środków trwałych - 704 748,64

Umorzenie pozostałych środków trwałych - 729 625,42

**Gł. księgowy**

Dorota Fasiczka

Dorota Fasiczka  
(główny księgowy)

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

**Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pelplinie**

mgr Barbara Nabakowska

Barbara Nabakowska

(kierownik jednostki)



|                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Szkoła Podstawowa Nr 2</b><br>ul. Kościuszki 12 a<br>83-130 Pelplin<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>192969232</b> |  | <b>Rachunek zysków i strat jednostki</b><br><b>(wariant porównawczy)</b><br><b>2019 -03- 2 6</b><br><b>sporządzony na</b><br><b>na dzień 31-12-2018 r.</b> |  | Adresat:<br><b>Gmina Pelplin</b><br><br>Wysłać bez pisma przewodniego<br><b>0C8FCCF0ABCEBA59</b><br> |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                                              | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                             | 120 132,80                       | 130 132,80                    |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                  | 119 946,80                       | 129 902,80                    |
| 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                                                | 186,00                           | 230,00                        |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                    | 4 089 789,40                     | 4 088 918,37                  |
| B.I. Amortyzacja                                                                             | 49 267,53                        | 54 252,64                     |
| B.II. Zużycie materiałów i energii                                                           | 441 711,53                       | 384 260,14                    |
| B.III. Usługi obce                                                                           | 88 752,94                        | 60 828,96                     |
| B.IV. Podatki i opłaty                                                                       | 2 462,00                         | 415,00                        |
| B.V. Wynagrodzenia                                                                           | 2 772 392,98                     | 2 831 223,66                  |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                             | 691 879,76                       | 713 563,38                    |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                            | 3 542,66                         | 6 255,59                      |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                             | 0,00                             | 0,00                          |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                 | 39 780,00                        | 38 119,00                     |
| B.X. Pozostałe obciążenia                                                                    | 0,00                             | 0,00                          |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>                                   | -3 969 656,60                    | -3 958 785,57                 |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                     | 56 572,49                        | 50 967,65                     |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                          | 0,00                             | 0,00                          |
| D.II. Dotacje                                                                                | 0,00                             | 0,00                          |
| D.III. Inne przychody operacyjne                                                             | 56 572,49                        | 50 967,65                     |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                        | 0,00                             | 0,00                          |

**Dorota Fasiczka**  
główny księgowy

2019-03-22  
rok, miesiąc, dzień

**Barbara Nabakowska**  
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)                                                                                                         | -3 913 084,11 | -3 907 817,92 |
| G.     | Przychody finansowe                                                                                                                                          | 78,76         | 80,33         |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          |
| G.II.  | Odsetki                                                                                                                                                      | 78,76         | 80,33         |
| G.III. | Inne                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| H.     | Koszty finansowe                                                                                                                                             | 0,00          | 0,00          |
| H.I.   | Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00          |
| H.II.  | Inne                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| I.     | Zysk (strata) brutto (F+G-H)                                                                                                                                 | -3 913 005,35 | -3 907 737,59 |
| J.     | Podatek dochodowy                                                                                                                                            | 0,00          | 0,00          |
| K.     | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)                                                                                                | 0,00          | 0,00          |
| L.     | Zysk (strata) netto (I-J-K)                                                                                                                                  | -3 913 005,35 | -3 907 737,59 |
|        |                                                                                                                                                              |               |               |

Gł. księgowy

Dorota Fasiczka

Dorota Fasiczka

główny księgowy

2019-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pełplinie

mgr Barbara Nabakowska

Barbara Nabakowska

kierownik jednostki



## Wyjaśnienia do sprawozdania

Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami:

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej kwota 30 272,40 pozycja A.I.
- Żłobek "Kostek" kwota 27 100,00 pozycja A.I
- Żłobek "Kostek" kwota 4 995,48 pozycja D.III
- Pelplińskie Centrum Sportu kwota 4 476,89 pozycja D.III
- Urząd Miasta i Gminy Pelplin kwota 415,00 pozycja B.IV
- Urząd Miasta i Gminy Pelplin kwota 3 090,00 pozycja B.VII

|                                                                           | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| A. Wydatki, które z jednostkowej działalności wyłączone są z budżetu      | 130 132,00                       | 130 132,00                    |
| A.I. Wydatki, które z wyłączonej działalności wyłączone są z budżetu      | 119 040,80                       | 119 040,80                    |
| A.II. Wydatki, które z wyłączonej działalności wyłączone są z budżetu     | 0,00                             | 0,00                          |
| A.III. Wydatki, które z wyłączonej działalności wyłączone są z budżetu    | 0,00                             | 0,00                          |
| A.IV. Wydatki, które z wyłączonej działalności wyłączone są z budżetu     | 0,00                             | 0,00                          |
| A.V. Wydatki, które z wyłączonej działalności wyłączone są z budżetu      | 0,00                             | 0,00                          |
| A.VI. Wydatki, które z wyłączonej działalności wyłączone są z budżetu     | 0,00                             | 0,00                          |
| B. Wydatki, które z wyłączonej działalności wyłączone są z budżetu        | 4 200 300,40                     | 4 200 300,40                  |
| B.I. Wydatki, które z wyłączonej działalności wyłączone są z budżetu      | 40 200,00                        | 40 200,00                     |
| B.II. Wydatki, które z wyłączonej działalności wyłączone są z budżetu     | 411 711,00                       | 411 711,00                    |
| B.III. Wydatki, które z wyłączonej działalności wyłączone są z budżetu    | 0,00                             | 0,00                          |
| B.IV. Wydatki, które z wyłączonej działalności wyłączone są z budżetu     | 2 400,00                         | 2 400,00                      |
| B.V. Wydatki, które z wyłączonej działalności wyłączone są z budżetu      | 2 772 300,00                     | 2 772 300,00                  |
| B.VI. Wydatki, które z wyłączonej działalności wyłączone są z budżetu     | 0,00                             | 0,00                          |
| B.VII. Wydatki, które z wyłączonej działalności wyłączone są z budżetu    | 0,00                             | 0,00                          |
| B.VIII. Wydatki, które z wyłączonej działalności wyłączone są z budżetu   | 0,00                             | 0,00                          |
| B.IX. Wydatki, które z wyłączonej działalności wyłączone są z budżetu     | 0,00                             | 0,00                          |
| B.X. Wydatki, które z wyłączonej działalności wyłączone są z budżetu      | 0,00                             | 0,00                          |
| B.XI. Wydatki, które z wyłączonej działalności wyłączone są z budżetu     | 0,00                             | 0,00                          |
| B.XII. Wydatki, które z wyłączonej działalności wyłączone są z budżetu    | 0,00                             | 0,00                          |
| B.XIII. Wydatki, które z wyłączonej działalności wyłączone są z budżetu   | 0,00                             | 0,00                          |
| B.XIV. Wydatki, które z wyłączonej działalności wyłączone są z budżetu    | 0,00                             | 0,00                          |
| B.XV. Wydatki, które z wyłączonej działalności wyłączone są z budżetu     | 0,00                             | 0,00                          |
| B.XVI. Wydatki, które z wyłączonej działalności wyłączone są z budżetu    | 0,00                             | 0,00                          |
| B.XVII. Wydatki, które z wyłączonej działalności wyłączone są z budżetu   | 0,00                             | 0,00                          |
| B.XVIII. Wydatki, które z wyłączonej działalności wyłączone są z budżetu  | 0,00                             | 0,00                          |
| B.XIX. Wydatki, które z wyłączonej działalności wyłączone są z budżetu    | 0,00                             | 0,00                          |
| B.XX. Wydatki, które z wyłączonej działalności wyłączone są z budżetu     | 0,00                             | 0,00                          |
| B.XXI. Wydatki, które z wyłączonej działalności wyłączone są z budżetu    | 0,00                             | 0,00                          |
| B.XXII. Wydatki, które z wyłączonej działalności wyłączone są z budżetu   | 0,00                             | 0,00                          |
| B.XXIII. Wydatki, które z wyłączonej działalności wyłączone są z budżetu  | 0,00                             | 0,00                          |
| B.XXIV. Wydatki, które z wyłączonej działalności wyłączone są z budżetu   | 0,00                             | 0,00                          |
| B.XXV. Wydatki, które z wyłączonej działalności wyłączone są z budżetu    | 0,00                             | 0,00                          |
| B.XXVI. Wydatki, które z wyłączonej działalności wyłączone są z budżetu   | 0,00                             | 0,00                          |
| B.XXVII. Wydatki, które z wyłączonej działalności wyłączone są z budżetu  | 0,00                             | 0,00                          |
| B.XXVIII. Wydatki, które z wyłączonej działalności wyłączone są z budżetu | 0,00                             | 0,00                          |
| B.XXIX. Wydatki, które z wyłączonej działalności wyłączone są z budżetu   | 0,00                             | 0,00                          |
| B.XXXX. Wydatki, które z wyłączonej działalności wyłączone są z budżetu   | 0,00                             | 0,00                          |

Gł. księgowy

Dorota Fasiczka

Dorota Fasiczka  
główny księgowy

2019-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pelplinie  
mgr Barbara Nabakowska

Barbara Nabakowska  
kierownik jednostki



|                                                                                                           |  |                                                                                                                                                         |  |                                                                                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Szkola Podstawowa Nr 2<br>ul. Kościuszki 12 a<br>83-130 Pelplin |  | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br>Gmina Pelplin<br>Wielka Dominika<br>ul. Kościuszki 12 a<br>83-130 Pelplin<br>REGON: 192969232, NIP: 593217821 |  | Adresat:<br>Gmina Pelplin<br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>177F8548BE6A9E7E      |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>192969232                                                                  |  | sporządzone na<br>na dzień 31-12-2018 r.                                                                                                                |  |  |  |

|                                                                                                                                               | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                                  | 5 168 689,29                     | 5 299 796,14                  |
| I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)                                                                                                  | 0,00                             | 0,00                          |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                          | 4 014 000,00                     | 4 049 986,59                  |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                          |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 4 014 000,00                     | 4 049 986,59                  |
| 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)                                                                                               | 3 882 893,15                     | 4 094 287,22                  |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 3 727 514,12                     | 3 913 005,35                  |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 155 379,03                       | 181 281,87                    |
| 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                          |

*Dorota Fasiczka*  
Dorota Fasiczka  
główny księgowy

2019-03-22  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Szkoly Podstawowej Nr 2 w Pelplinie  
*Barbara Nabakowska*  
mgr Barbara Nabakowska  
kierownik jednostki



|        |                                            |               |               |
|--------|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| I.2.9. | Inne zmniejszenia                          | 0,00          | 0,00          |
| II.    | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)    | 5 299 796,14  | 5 255 495,51  |
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -3 913 005,35 | -3 907 737,59 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00          | 0,00          |
| III.2. | strata netto (-)                           | -3 913 005,35 | -3 907 737,59 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00          | 0,00          |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 1 386 790,79  | 1 347 757,92  |
|        |                                            |               |               |

**Gł. księgowy**

*Dorota Fasiczka*

Dorota Fasiczka

główny księgowy

2019-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Peplinie  
mgr Barbara Nabakowska

Barbara Nabakowska

kierownik jednostki







|                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                              |  |                                                                                              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Szkoła Podstawowa Nr 2</b><br><b>im. Biskupa Konstantyna Dominika</b><br><b>ul. Kościuszki 12a</b><br><b>83-130 Pelplin</b><br><b>fax. 58 5361569</b><br><b>REGON: 192969232, NIP: 593217821</b> |  | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><b>URZĄD MIASTA I GMINY PELPLIN</b><br><b>2019-04-29</b><br><b>sporządzone na</b><br><b>na dzień 31-12-2018 r.</b> |  | Adresat:<br><b>Gmina Pelplin</b><br>Wysłać bez pisma przewodniego<br><b>193ADEF440D1CA6C</b> |  |
| <b>192969232</b>                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                           |  |                                                                                              |  |

|                                                                                                                                               | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                           | 5 168 689,29                     | 5 299 796,14                  |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                          | 4 014 000,00                     | 4 067 886,58                  |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                          |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 4 014 000,00                     | 4 049 986,59                  |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         | 0,00                             | 0,00                          |
| I.1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                   | 0,00                             | 17 899,99                     |
| 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)                                                                                               | 3 882 893,15                     | 4 112 187,21                  |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 3 727 514,12                     | 3 913 005,35                  |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 155 379,03                       | 181 281,87                    |
| 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                             | 17 899,99                     |
| I.2.5. Aktualizacja środków trwałych                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                          |
| I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00                             | 0,00                          |
| I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            | 0,00                             | 0,00                          |
| I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                    | 0,00                             | 0,00                          |
| I.2.9. Inne zmniejszenia                                                                                                                      | 0,00                             | 0,00                          |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                            | 5 299 796,14                     | 5 255 495,51                  |

**Gl. księgowy**  
Dorota Faściczka  
główny księgowy

2019-04-26  
rok, miesiąc, dzień

Barbara Nabakowska  
kierownik jednostki  
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pelplinie  
mgr Barbara Nabakowska



|        |                                            |               |               |
|--------|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -3 913 005,35 | -3 907 737,59 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00          | 0,00          |
| III.2. | strata netto (-)                           | -3 913 005,35 | -3 907 737,59 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00          | 0,00          |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 1 386 790,79  | 1 347 757,92  |
|        |                                            |               |               |

Gł. księgowy

Dorota Fasiczka

Dorota Fasiczka  
główny księgowy

2019-04-26  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pełplinie  
mgr Barbara Nabakowska

Barbara Nabakowska  
kierownik jednostki



DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pelplinie  
mgr Barbara Nabakowska

Dorota Fasiczka  
Dorota Fasiczka  
główny księgowy

Barbara Nabakowska  
kierownik jednostki



**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2**  
**im. Biskupa Konstantyna Dominika**  
**w Pelplinie**  
**ul. Kościuszki 12a, tel/fax. 58 5361569**  
**83-130 PELPLIN**  
**REGON: 192969232, NIP: 5932178242**



Załącznik nr 12

# INFORMACJA DODATKOWA

|     |                                                                                                               |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.  | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>                                    |
| 1.  |                                                                                                               |
| 1.1 | nazwę jednostki                                                                                               |
|     | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W PELPLINIE                                                                            |
| 1.2 | siedzibę jednostki                                                                                            |
|     | UL. KOŚCIUSZKI 12A , 83-130 PELPLIN                                                                           |
| 1.3 | adres jednostki                                                                                               |
|     | UL. KOŚCIUSZKI 12A , 83-130 PELPLIN                                                                           |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki                                                                   |
|     | Działalność oświatowa                                                                                         |
| 2.  | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem                                                                       |
|     | 2018                                                                                                          |
| 3.  | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne                                                      |
|     | Nie dotyczy                                                                                                   |
| 4.  | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |



|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <p>Aktywa i pasywa wyceniane 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>Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• w przypadku zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości,</li> <li>• w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej,</li> <li>• w przypadku spadku lub darowizny – według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,</li> <li>• w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu.</li> </ul> <p>Środki trwałe umarzane są według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania.</p> <p>Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja” na koniec roku. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych.</p> <p>Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.</p> <p>Pozostałe środki trwałe to środki o wartości początkowej nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2175 z późn. zm.), dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie przyjęcia do używania.</p> <p>Pozostałe środki trwałe ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe” a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii”.</p> <p>Pozostałe środki trwałe w dniu przyjęcia do używania wycenia się według cen zakupu.</p> <p>Ewidencja dla pozostałych środków trwałych wg wartości:</p> <p>do kwoty 100 zł wpisujemy bezpośrednio w koszty,</p> <p>powyżej 100 zł a mniej niż 500 zł pozostałe środki trwałe należy objąć ewidencją ilościową,</p> <p>powyżej kwoty 500 zł pozostałe środki trwałe należy objąć ewidencją ilościową- wartościową.</p> <p>Bez względu na cenę w ewidencji ilościowo-wartościowej ujmuje się: komputery, monitory, meble, dywany, tablice szkolne.</p> <p>Środki trwałe nisko-cenne – o charakterze wyposażenia stanowiące drobny sprzęt nie podlegają ewidencji ani wartościowej ani ilościowej, ujmuje się bezpośrednio w koszty pod datą zakupu.</p> |
| 5.         | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



| W tym | Konto                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Stan na początek okresu obrotowego | Zwiększenie /zmniejszenie | Stan na koniec okresu obrotowego | Wartość umorzenia |                              |                  |              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------|--------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                           |                                  | Stan początkowy   | Zwiększenie/<br>zmniejszenie | Roczne umorzenie | Stan końcowy |
|       | 011                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 297 654,64                       | 11 433,99                 | 2 309 088,63                     | 656 962,00        | -6 466,00                    | 54 252,64        | 704 748,64   |
|       | grunty                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 251 812,00                         |                           | 251 812,00                       | -                 | -                            | -                | -            |
|       | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                                                                                                                                                                      | 1 973 189,67                       |                           | 1 973 189,67                     | 610 643,78        |                              | 49 792,82        | 660 436,60   |
|       | Urządzenia i maszyny                                                                                                                                                                                                                                                                       | 72 652,97                          | 11 433,99                 | 84 086,96                        | 46 318,22         | -6 466,00                    | 4 459,82         | 44 312,04    |
|       | 013                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 502 290,27                         | 44 846,79                 | 547 137,06                       | -                 | -                            | -                | -            |
|       | 014                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 148 938,19                         | 33 550,17                 | 182 488,36                       | -                 | -                            | -                | -            |
|       | 020                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 22 801,66                          | 0                         | 22 801,66                        | -                 | -                            | -                | -            |
| 1.2.  | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami                                                                                                                                                                              |                                    |                           |                                  |                   |                              |                  |              |
|       | Brak danych                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                           |                                  |                   |                              |                  |              |
| 1.3.  | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych                                                                                                 |                                    |                           |                                  |                   |                              |                  |              |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                           |                                  |                   |                              |                  |              |
| 1.4.  | wartość gruntów użytkowanych wieczystie                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                           |                                  |                   |                              |                  |              |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                           |                                  |                   |                              |                  |              |
| 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                                                                                                                     |                                    |                           |                                  |                   |                              |                  |              |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                           |                                  |                   |                              |                  |              |
| 1.6.  | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych                                                                                                                                                                        |                                    |                           |                                  |                   |                              |                  |              |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                           |                                  |                   |                              |                  |              |
| 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)  |                                    |                           |                                  |                   |                              |                  |              |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                           |                                  |                   |                              |                  |              |
| 1.8.  | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym                                                                                                                                                   |                                    |                           |                                  |                   |                              |                  |              |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                           |                                  |                   |                              |                  |              |
| 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 |                                    |                           |                                  |                   |                              |                  |              |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                           |                                  |                   |                              |                  |              |



|       |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.11. | łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń                                                                                                                                          |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.12. | łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                              |
| 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          |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.14. | łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                                                                                                                   |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze                                                                                                                                                                                         |
|       | Nagrody jubileuszowe – 46 140,15 zł<br>Odprawa pieniężna - 14 133,48 zł<br>Ekwiwalent urlopowy – 1 384,54 zł                                                                                                                                             |
| 1.16. | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.    |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.1.  | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów                                                                                                                                                                                                         |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                              |
| 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                                                                                        |
|       | piec konwekcyjno-parowy 17 899,99 zł                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.3.  | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie                                                                                                                               |
|       | Refundacja kosztów wynagrodzenia z Urzędu Pracy – 21 576,40 zł<br>Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego – 8 081,00 zł                                                                                                               |
| 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                                    |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.5.  | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3.    | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki                                                                                                 |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                          |

Gł. księgowy

*Dorota Jasieczka*  
(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pełplinie  
*Barbara Nabakowska*  
mgr Barbara Nabakowska

(kierownik jednostki)



Załącznik do Informacji dodatkowej

2018rok

Główne składniki aktywów trwałych

| REGON: 192969232, NIP: 5932178242 |                                                          |                                                       |                                  |           |                 |                                                     |                                   |            |      |                                                       |                                                                  |                                      |                                     |           |           |                                             |                        |                                                           |                                  |  |  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|--|--|
| Lp.                               | Nazwa grupy rodzajowej                                   | Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej |           |                 | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6) | Zmniejszenie wartości początkowej |            |      | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10) | Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11) | Umorzenie początkowe roku obrotowego | Zwiększenie w ciągu roku obrotowego |           |           | Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16) | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 - 18) | Wartość netto składników aktywów |  |  |
|                                   |                                                          |                                                       | Aktualizacja                     | Przychody | Przemieszczenie |                                                     | Zbycie                            | Likwidacja | inne |                                                       |                                                                  |                                      | amortyzacja za rok obrotowy         | inne      |           |                                             |                        |                                                           |                                  |  |  |
| 1                                 | 2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 973 189,67                                          | 0                                | 0         | 0               | 0                                                   | 0                                 | 0          | 0    | 0                                                     | 1 973 189,67                                                     | 610 643,78                           | 49 792,82                           | 49 792,82 | 49 792,82 | 660 436,60                                  | 1 362 545,89           | 1 312 753,07                                              |                                  |  |  |
| 1.                                | Urządzenia techniczne i maszyny                          | 72 652,97                                             | 0                                | 17 899,99 | 0,00            | 17 899,99                                           | 0,00                              | -6 466,00  | 0    | -6 466                                                | 97 018,96                                                        | 46 318,22                            | 4 459,82                            | 4 459,82  | 4 459,82  | 57 244,04                                   | 26 334,75              | 39 774,92                                                 |                                  |  |  |

Gł. księgowy  
Dorota Fajszka  
Dyrektor  
mgr Barbara Nabakowska



## Grunty w wieczystym użytkowaniu

| Lp. | Treść (nr działki, nazwa)                     | Wyszczególnienie               |              | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego |              | Stan na koniec roku obrotowego (5 + 6 - 7) |
|-----|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|
|     |                                               | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) | Wartość (zł) |                                  | Zwiększenia                            | Zmniejszenia |                                            |
| 1   | 2                                             | 3                              | 4            | 5                                | 6                                      | 7            | 8                                          |
| 1   | ul. Kościuszki 12a Pelplin nr 240<br>KW 25916 | 19 090m <sup>2</sup>           | 251 812,00   | 215 812,00                       | 0,00                                   | 0,00         | 215 812,00                                 |
|     |                                               |                                |              |                                  |                                        |              |                                            |
|     |                                               |                                |              |                                  |                                        |              |                                            |
|     |                                               |                                |              |                                  |                                        |              |                                            |

28.03.2019  
Gł. księgowy  
Dorota Fasiczka

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pelplinie  
mgr Barbara Nabakowska