Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie
ul. Akacjowa 2 80-180 Gdańsk
(Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie)

Borkowo, 29.03.2019r.

Tabela 1.1.1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych - stan na 31 grudnia 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego
			aktualizacja wartości	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne*	inne	aktualizacja wartości	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne*	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	12 544 188,91	0,00	157 244,58	235 244,58	0,00	0,00	63 361,07	191 144,58	0,00	12 682 172,42
1	Środki trwałe	12 544 188,91	0,00	10 200,00	191 144,58	0,00	0,00	63 361,07	0,00	0,00	12 682 172,42
1.1.	Grunty, w tym:	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 800,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 659 782,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 659 782,36
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	247 258,00	0,00	10 200,00	191 144,58	0,00	0,00	63 361,07	0,00	0,00	385 241,51
1.4.	Środki transportu	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.5.	Inne środki trwałe	456 348,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 348,55
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	147 044,58	44 100,00	0,00	0,00	0,00	191 144,58	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM (I+II)	**12 544 188,91**	**0,00**	**157 244,58**	**235 244,58**	**0,00**	**0,00**	**63 361,07**	**191 144,58**	**0,00**	**12 682 172,42**

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych: pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek oraz przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie (inwestycji), zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami,

Hanna Jaworska
(Główny księgowy)

Beata Jaworowska
(Kierownik jednostki)

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie
ul. Akacjowa 2 80-180 Gdańsk

(Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie)

Borkowo, 29.03.2019r.

Tabela 1.1.2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych - stan na dzień 31 grudnia 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego
			aktualizacja	umorzenie za okres	przemieszczenie wewnetrzne*	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnetrzne*	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Środki trwałe	2 396 044,82	0,00	431 128,43	0,00	0,00	0,00	25 462,35	0,00	0,00	2 801 710,90
2.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 911 653,49	0,00	291 494,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 203 148,05
2.2.	Urządzenia techniczne i maszyny	104 811,19	0,00	25 831,72	0,00	0,00	0,00	25 462,35	0,00	0,00	105 180,56
2.3.	Środki transportu	87 833,30	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 833,30
2.4.	Inne środki trwałe	291 746,84	0,00	82 802,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 548,99
	OGÓŁEM (1+2)	**2 396 044,82**	**0,00**	**431 128,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 462,35**	**0,00**	**0,00**	**2 801 710,90**

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych: pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek oraz przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie (inwestycji), zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami,

Hanna Jaworska
(Główny księgowy)

Beata Jaworowska
(Kierownik jednostki)

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie
ul. Akacjowa 2 80-180 Gdańsk
(Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie)

Borkowo, 29.03.2019r.

Tabela 1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi danymi) - stan na dzień 31 grudnia 2018

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto)	Uwagi
1	2	3
OGÓŁEM	0	-

Hanna Jaworska
(Główny księgowy)

Beata Jaworowska
(Kierownik jednostki)

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie
ul. Akacjowa 2 80-180 Gdańsk

(Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie)

Borkowo, 29.03.2019r.

Tabela 1.3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych dokonane w trakcie roku 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				-
2.	Środki trwałe				-
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				-
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				-
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
5.1.	Akcje i udziały				-
5.2.	Inne papiery wartościowe				-
5.3.	Inne długotrwałe aktywa finansowe				-
	OGÓŁEM (1+2+3+4+5)	-	-	-	-

Hanna Jaworska
(Główny księgowy)

Beata Jaworowska
(Kierownik jednostki)

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie
ul. Akacjowa 2 80-180 Gdańsk

(Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie)

Borkowo, 29.03.2019r.

Tabela 1. 4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście przez Gminę Pruszcz Gdański

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyście - dane identyfikujące grunt (lokalizacja, numer działki)	Powierzchnia (m2) /Wartość (zł)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
	OGÓŁEM					
		0	**0**	**0**	**0**	**0**

Hanna Jaworska
(Główny księgowy)

Beata Jaworowska
(Kierownik jednostki)

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie
ul. Akacjowa 2 80-180 Gdańsk
(Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie)

Borkowo, 29.03.2019r.

Tabela 1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, użytkowanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
1	Grunty				
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej				
3	Urządzenia techniczne i maszyny				
4	Środki transportu				
5	Inne środki trwałe				
	OGÓŁEM	-	-	-	-

Hanna Jaworska
(Główny księgowy)

Beata Jaworowska
(Kierownik jednostki)

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie
ul. Akacjowa 2 80-180 Gdańsk
(Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie)

Borkowo, 29.03.2019r.

Tabela 1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych na dzień 31 grudnia 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	
		Liczba	Wartość
1	2	3	4
1	Akcje		
2	Udziały		
3	Dłużne papiery wartościowe		
4	Inne papiery wartościowe		
	OGÓŁEM	**0**	**-**

Hanna Jaworska
(Główny księgowy)

Beata Jaworowska
(Kierownik jednostki)

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie
ul. Akacjowa 2 80-180 Gdańsk
(Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie)

Borkowo, 29.03.2019r.

Tabela 1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego	Wykorzystanie	Rozwiązanie (uznanie za zbędne)	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	8
1	Odpisy aktualizujące wartość należności długoterminowych					-
2	Odpisy aktualizujące wartość należności krotkoterminowych, z tego:	-	-	-	-	-
2.1.	Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług					-
2.2.	Odpisy aktualizujące wartość należności od budżetów					-
2.3.	Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu podatków i opłat (ubezpieczeń i innych świadczeń)					-
2.4.	Odpisy aktualizujące wartość pozostałych należności					-
	OGÓŁEM (1+2)	-	-	-	-	-

Hanna Jaworska
(Główny księgowy)

Beata Jaworowska
(Kierownik jednostki)

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie
ul. Akacjowa 2 80-180 Gdańsk

Borkowo, 29.03.2019r.

(Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie)

Tabela 1.8. Informacja o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku	Wykorzystane	Rozwiązane (uznanie rezerw za zbędne)	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
1						-
2						-
3						-
4						-
5						-
6						-
	OGÓŁEM	-	-	-	-	-

Hanna Jaworska
(Główny księgowy)

Beata Jaworowska
(Kierownik jednostki)

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie
ul. Akacjowa 2 80-180 Gdańsk
(Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie)

Borkowo, 29.03.2019r.

Tabela 1.9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres spłaty						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		według stanu na:							
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									0,00
2									0,00
3									0,00
4									0,00
5									0,00
	OGÓŁEM	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Hanna Jaworska
(Główny księgowy)

Beata Jaworowska
(Kierownik jednostki)

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie
ul. Akacjowa 2 80-180 Gdańsk

(Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie)

Borkowo, 29.03.2019r.

Tabela 1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota na początek roku obrotowego	Kwota na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego		
2	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego	0	0

Hanna Jaworska
(Główny księgowy)

Beata Jaworowska
(Kierownik jednostki)

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie
ul. Akacjowa 2 80-180 Gdańsk

(Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie)

Borkowo, 29.03.2019r.

Tabela 1.11. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania	Forma zabezpieczenia na majątku jednostki (weksel, hipoteka, zastaw,inne)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
	OGÓŁEM		**x**	**0**

Hanna Jaworska
(Główny księgowy)

Beata Jaworowska
(Kierownik jednostki)

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie
ul. Akacjowa 2 80-180 Gdańsk

(Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie)

Borkowo, 29.03.2019r.

Tabela 1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych (w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1	Gwarancje			
2	Poręczenia:			
2.1.	w tym poręczenia wekslowe			
3	Roszczenia sporne			
4	Zawarte, lecz nie wykonane umowy			
5	Inne			
5.1.	w tym hipoteki			
5.2.	w tym zastawy			
	OGÓŁEM	**0**		**0**

Hanna Jaworska
(Główny księgowy)

Beata Jaworowska
(Kierownik jednostki)

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie
ul. Akacjowa 2 80-180 Gdańsk

(Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie)

Borkowo, 29.03.2019r.

Tabela 1.13. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
1.1.			
1.2.			
	Ogółem	0	0
2	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
2.1.			
2.2.			
	Ogółem	0	0
3	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
3.1.			
3.2.			
	Ogółem	0	0
4	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
4.1.			
4.2.			
	Ogółem	0	0

Hanna Jaworska
(Główny księgowy)

Beata Jaworowska
(Kierownik jednostki)

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie
ul. Akacjowa 2 80-180 Gdańsk

Borkowo, 29.03.2019r.

(Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie)

Tabela 1.14. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	Otrzymane gwarancje		
2	Otrzymane poręczenia		
	OGÓŁEM	0	0

Hanna Jaworska
(Główny księgowy)

Beata Jaworowska
(Kierownik jednostki)

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie
ul. Akacjowa 2 80-180 Gdańsk
(Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie)

Borkowo, 29.03.2019r.

Tabela 1.15. Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze - rok 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1	Nagrody jubileuszowe	59 898,06
2	Odprawy emerytalne i rentowe	43 949,22
3	Ekwiwalenty za urlop	20 257,64
4	Inne świadczenia pracownicze (wymienić)	
	OGÓŁEM	**124 104,92**

Hanna Jaworska
(Główny księgowy)

Beata Jaworowska
(Kierownik jednostki)

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie
ul. Akacjowa 2 80-180 Gdańsk

Borkowo, 29.03.2019r.

(Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie)

Tabela 2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego	Wykorzystanie	Rozwiązanie (uznanie odpisów za zbędne)	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
1	Materiały					-
2	Półprodukty i produkty w toku					-
3	Produkty gotowe					-
4	Towary					-
	OGÓŁEM	-	-	-	-	-

Hanna Jaworska
(Główny księgowy)

Beata Jaworowska
(Kierownik jednostki)

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie
ul. Akacjowa 2 80-180 Gdańsk
(Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie)

Borkowo, 29.03.2019r.

Tabela 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 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie ogółem	-
	w tym:	-
1.1.	odsetki, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	-
1.2.	rożnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	-

Hanna Jaworska
(Główny księgowy)

Beata Jaworowska
(Kierownik jednostki)

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie
ul. Akacjowa 2 80-180 Gdańsk

Borkowo, 29.03.2019r.

(Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie)

Tabela 2.3. Przychody/koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
1	Przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0
	w tym:	0
1.1.		0
1.2.		0
2	Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0
	w tym:	0
1.1.		0
1.2.		0

Hanna Jaworska
(Główny księgowy)

Beata Jaworowska
(Kierownik jednostki)