

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Jezierzycach Kościelnych Jezierzycy Kościelne 64-117 Krzycko Małe Numer identyfikacyjny REGON 001202036		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Wysłać bez pisma przewodniego 0AED0F6C7639813A 
---	--	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	56 300,23	49 931,40	A Fundusz	-38 323,11	-55 900,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 507 413,41	1 684 506,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	56 300,23	49 931,40	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 545 736,52	-1 740 407,28
A.II.1 Środki trwałe	56 300,23	49 931,40	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 545 736,52	-1 740 407,28
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	47 300,23	43 931,40	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	9 000,00	6 000,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	127 521,73	133 928,75
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	127 521,73	133 928,75
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 050,56	16 451,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	79 572,78	89 380,37

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Kaptur
Małgorzata Kaptur
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)
0AED0F6C7639813A

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Marcin Ginter
mgr Marcin Ginter
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	32 898,39	28 096,90	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	32 898,39	28 096,90
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 898,39	28 096,90
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	22 684,00	23 130,16			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	22 684,00	23 130,16			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 214,39	4 966,74			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 214,39	4 966,74			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Kaptur

Małgorzata Kaptur

Małgorzata Kaptur

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

0AED0F6C7639813A

DYREKTOR SZKOŁY

M. Ginter

mgr Marcin Ginter

Marcin Ginter

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	89 198,62	78 028,30	Suma pasywów	89 198,62	78 028,30

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

Małgorzata Kaptur
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

0AED0F6C7639813A

DYREKTOR SZKOŁY

M. Ginter
mgr Marcin Ginter

Marcin Ginter
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

Małgorzata Kaptur
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

0AED0F6C7639813A

DYREKTOR SZKOŁY

M. Ginter
mgr Marcin Ginter

Marcin Ginter
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Jezierzycach Kościelnych Jezierzycze Kościelne 64-117 Krzycko Małe Numer identyfikacyjny REGON 001202036	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Wysłać bez pisma przewodniego 2D1D5059B04B530A 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 549 391,04	1 743 668,11
B.I. Amortyzacja	5 025,11	6 368,83
B.II. Zużycie materiałów i energii	60 862,27	123 796,29
B.III. Usługi obce	40 790,22	53 525,61
B.IV. Podatki i opłaty	1 765,48	5 250,91
B.V. Wynagrodzenia	1 073 521,65	1 184 771,73
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	360 696,75	363 762,06
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 979,56	1 542,68
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 750,00	4 650,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 549 391,04	-1 743 668,11
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 575,28	3 160,69
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 047,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	2 528,28	3 160,69
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Małgorzata Kaptur
główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kaptur
Małgorzata Kaptur

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień
2D1D5059B04B530A

Marcin Ginter
kierownik jednostki
DYREKTOR SZKOŁY
Marcin Ginter
mgr Marcin Ginter

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 545 815,76	-1 740 507,42
G.	Przychody finansowe	79,24	100,14
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	79,24	100,14
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 545 736,52	-1 740 407,28
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 545 736,52	-1 740 407,28

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Kaptur

Małgorzata Kaptur
główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Marcin Ginter

Marcin Ginter
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Kaptur

Małgorzata Kaptur
główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Marcin Ginter

Marcin Ginter
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Jezierzycach Kościelnych Jezierzycze Kościelne 64-117 Krzycko Małe Numer identyfikacyjny REGON 001202036		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.		Adresat: Gmina Wysłać bez pisma przewodniego 349F7AA4A27BC190 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				1 915 688,41	1 507 413,41
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)				1 632 127,49	1 726 090,77
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				1 589 446,49	1 726 090,77
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich				0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje				42 681,00	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)				2 040 402,49	1 548 997,35
I.2.1. Strata za rok ubiegły				1 569 277,83	1 545 736,52
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				3 654,52	3 260,83
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje				42 681,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych				0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				416 953,69	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				7 835,45	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				1 507 413,41	1 684 506,83

Małgorzata Kaptur

główny księgowy

Małgorzata Kaptur

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

Marcin Ginter

dyrektor jednostki

mgr Marcin Ginter

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 545 736,52	-1 740 407,28
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 545 736,52	-1 740 407,28
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-38 323,11	-55 900,45

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Kaptur

Małgorzata Kaptur
główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Marcin Ginter

Marcin Ginter
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

Małgorzata Kaptur
główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

M. Ginter
mgr Marcin Ginter

Marcin Ginter
kierownik jednostki