

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Białka		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 001132146		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Urząd Miejski w Białowej ----- Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	185 351,59	168 497,99	A. Fundusz	134 784,62	124 537,90
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	746 239,33	868 172,39
II. Rzeczowe aktywa trwale	185 351,59	168 497,99	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-611 454,71	-743 634,49
1. Środki trwale	185 351,59	168 497,99	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-611 454,71	-743 634,49
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	185 351,59	150 237,11	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		16 551,18	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu		0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwale		1 709,70	B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	53 454,00	43 960,09
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	53 454,00	43 960,09
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	75,08	40,82
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	2 704,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 414,75	6 848,85
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 904,77	36 870,42
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	355,40	200,00
B. Aktywa obrotowe	19 515,94	22 691,42	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	2 887,03	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	2 887,03	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania		
2. Półprodukty i produkty w toku			D. Fundusze specjalne	16 628,91	22 691,42
3. Produkty gotowe			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 628,91	22 691,42
4. Towary					

II. Należności krótkoterminowe	7 294,36	1 361,08	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług			E. Rozliczenia międzyokresowe		
2. Należności od budżetów			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności	7 294,36	1 361,08	F. Inne pasywa		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			środki unijne		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 334,55	21 330,34			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 334,55	21 330,34			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	204 867,53	191 189,41	Suma pasywów	204 867,53	191 189,41

A. Objasnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych: 1573,49
2. Umorzenie środków trwałych: 253569,91
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych: 127565,55
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności
8. planowane nagrody jubileuszowe - 9697,90

Główny Księgowy

 (główny księgowy)

25.03.2019
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 ZESPOŁU OŚLUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
 w Białowieży

 Agnieszka Wójcik

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
(WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Białka	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 001132146	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Urząd Miejski w Białowej Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
B. Koszty działalności operacyjnej	611 494,98	743 655,15
I. Amortyzacja	11 910,27	16 853,60
II. Zużycie materiałów i energii	27 709,23	38 275,75
III. Usługi obce	10 465,87	25 120,04
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	426 609,57	503 727,59
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	134 084,04	158 941,67
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	716,00	736,50
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-611 494,98	-743 655,15
D. Pozostałe przychody operacyjne		

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne		
E.	Pozostałe koszty operacyjne		
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-611 494,98	-743 655,15
G.	Przychody finansowe	40,27	20,66
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	40,27	20,66
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe		
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-611 454,71	-743 634,49
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	-611 454,71	-743 634,49
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-611 454,71	-743 634,49

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.

Główny Księgowy
[Podpis]
 (główny księgowy)

25.03.2019
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 SZKOŁY OBSŁUGI PRACOWNIKÓW OŚWIATOWYCH
 w Białymostku
[Podpis]
 (kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Białka	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 001132146	sporządzone na dzień 31-12-2018 r.	Urząd Miejski w Białowej Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	806 784,64	746 239,33
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	628 280,76	733 408,43
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	628 280,76	733 408,43
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje		
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	688 826,07	611 475,37
2.1. Strata za rok ubiegły	688 785,80	611 454,71
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	40,27	20,66
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		

2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	746 239,33	868 172,39
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-611 454,71	-743 634,49
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	-611 454,71	-743 634,49
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		
V. Fundusz (II+,-III-IV)	134 784,62	124 537,90

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.
4.
5.

Główny Księgowy
[Signature]

 (główny, księgowy)

25.03.2019

 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 ZESPOŁU OBSŁUGI PŁACÓWEK OŚWIATOWYCH
 w Białowieży
[Signature]

 (kierownik)