

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Błażowa		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 000261781				Urząd Miejski w Błażowej	
		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		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	667 449,32	835 052,81	A. Fundusz	476 776,93	618 568,27
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 592 254,65	3 134 832,89
II. Rzeczowe aktywa trwale	667 449,32	835 052,81	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 115 477,72	-2 516 264,62
1. Środki trwale	667 449,32	835 052,81	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-2 115 477,72	-2 516 264,62
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	667 449,32	800 608,36	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		11 514,30	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwale		22 930,15	B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	191 260,64	216 893,25
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	191 260,64	216 893,25
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 126,07	12 382,29
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	12 207,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	70 763,92	80 133,64
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	101 230,47	123 493,32
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	933,18	884,00
B. Aktywa obrotowe	37 007,54	47 307,45	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	588,25	408,71	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały			III. Rezerwy na zobowiązania		
2. Półprodukty i produkty w toku			D. Fundusze specjalne	36 419,29	46 898,74
3. Produkty gotowe			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 419,29	46 898,74
4. Towary	588,25	408,71			

II. Należności krótkoterminowe	31 763,11	10 661,17	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	31 763,11	10 661,17	F. Inne pasywa		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			środki unijne		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 656,18	36 237,57			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 656,18	36 237,57			
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	704 456,86	882 360,26	Suma pasywów	704 456,86	882 360,26

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: 3 157,83zł.
2. Umorzenie środków trwałych: 1107979,89
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych: 304516,02
4. Odpisy aktualizujące środki trwale
5. Odpisy aktualizujące środki trwale w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności
8. Planowane nagrody jubileuszowe - 4872,00
9. Planowane odprawy -

Główny Księgowy
(główny księgowy)
Jadwiga Florjan

2019-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
ZESPÓŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
w Białowej
Agnieszka Wondas
(kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Błazowa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 000261781	sporządzone na dzień <u>31-12-2018</u> r.	<u>Urząd Miejski w Błazowej</u> Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 379 277,70	2 592 254,65
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 176 481,73	2 850 587,66
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 144 097,89	2 652 042,90
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	30 000,00	198 544,51
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	2 383,84	0,25
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 963 504,78	2 308 009,42
2.1. Strata za rok ubiegły	1 899 606,86	2 115 477,72
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	63 897,92	192 531,70
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)	2 592 254,65	3 134 832,89
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 115 477,72	-2 516 264,62
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	-2 115 477,72	-2 516 264,62
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		
V. Fundusz (II+,-III-IV)	476 776,93	618 568,27

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Nieodpłatne przejęcie środka trwałego -198544,76 /zw. fundusz. 1.6/

2.

3.

4.

5.

Główny Księgowy
 (główny księgowy)
[Podpis]

2019-03-19
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 ZESPOŁU OBSŁUGI PRACOWNIKÓW OŚWIATOWYCH
 w Białymej
 (Agencja Wzrostu Jednostki)
[Podpis]

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Błazowa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 000261781		sporządzony na dzień <u>31-12-2018</u> r. Urząd Miejski w Błazowej Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	63 821,20	192 500,15	
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	63 821,20	192 500,15	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 179 375,64	2 708 796,32	
I. Amortyzacja	43 048,54	56 623,44	
II. Zużycie materiałów i energii	213 189,82	398 951,09	
III. Usługi obce	100 631,28	46 327,91	
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia	1 384 283,57	1 690 219,91	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	436 762,47	514 908,11	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 459,96	1 765,86	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 115 554,44	-2 516 296,17	
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)	-2 115 554,44	-2 516 296,17
G.	Przychody finansowe	76,72	31,55
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	76,72	31,55
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe		
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-2 115 477,72	-2 516 264,62
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	-2 115 477,72	-2 516 264,62
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-2 115 477,72	-2 516 264,62

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Wzajemne rozliczenia między jednostkami - 5674,30(poz. A.VI)

2.

3.

Główny Księgowy
(główny księgowy)

2019-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
M. OŚWIATY I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
w Białymostku
Agnieszka Władysław
(kierownik jednostki)