

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

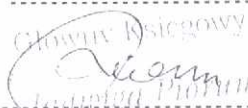
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Futoma		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 001132175		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Urząd Miejski w Błazowej ----- Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	853 394,42	810 561,50	A. Fundusz	756 479,33	692 783,69
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 964 957,08	2 206 155,38
II. Rzeczowe aktywa trwale	853 394,42	810 561,50	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 208 477,75	-1 513 371,69
1. Środki trwale	853 394,42	810 561,50	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 208 477,75	-1 513 371,69
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	853 394,42	795 428,94	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		11 490,52	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu		0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwale		3 642,04	B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	97 568,79	120 395,27
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	97 568,79	120 395,27
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 102,04	1 433,75
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	6 162,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 208,47	46 351,16
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 396,28	72 346,36
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	700,00	264,00
B. Aktywa obrotowe	15 505,76	12 631,95	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	653,70	2 617,46	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	14 852,06	10 014,49
3. Produkty gotowe			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 852,06	10 014,49
4. Towary	653,70	2 617,46			

II. Należności krótkoterminowe	687,50	0,00	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	687,50	0,00	F. Inne pasywa		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			środki unijne		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 164,56	10 014,49			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 164,56	10 014,49			
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	868 900,18	823 193,45	Suma pasywów	868 900,18	823 193,45

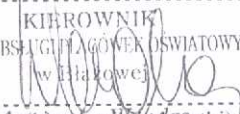
A. Objasnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych: 2146,50
2. Umorzenie środków trwałych: 1214689,56
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych: 243026,73
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 - 9879,00


 (główny księgowy)

25.03.2019
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 ZESPOŁU OBSŁUGI PŁACÓWEK OŚWIATOWYCH
 w Białymostku

 Agnieszka Kozłowska

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Futoma	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 001132175	sporządzony na dzień <u>31-12-2018</u> r.	Urząd Miejski w Błażowej Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	83 765,25	99 254,49
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	83 765,25	99 254,49
B. Koszty działalności operacyjnej	1 292 283,23	1 612 648,94
I. Amortyzacja	37 360,92	42 832,92
II. Zużycie materiałów i energii	186 185,82	201 411,12
III. Usługi obce	35 024,40	21 682,96
IV. Podatki i opłaty	74,92	86,94
V. Wynagrodzenia	781 142,79	1 038 342,10
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	246 073,59	302 082,64
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 420,79	6 210,26
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 208 517,98	-1 513 394,45
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)	-1 208 517,98	-1 513 394,45
G.	Przychody finansowe	40,23	22,76
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	40,23	22,76
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe		
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-1 208 477,75	-1 513 371,69
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	-1 208 477,75	-1 513 371,69
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-1 208 477,75	-1 513 371,69

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Wzajemne rozliczenia między jednostkami - 7107,50 (poz. A.VI)

2.

3.

[Podpis]
 (główny księgowy)

25.03.2019
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 ZESPOŁU OBSŁUGI PŁACÓWEK OSWIATOWYCH
 w Białowieży
[Podpis]
 Agnieszka Wójcik
 Agnieszka Wójcik (główny księgowy)

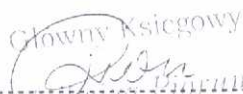
ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Futoma	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 001132175	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)	1 832 939,96	1 964 957,08
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 268 257,01	1 548 953,30
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 268 257,01	1 548 953,30
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)	1 136 239,89	1 307 755,00
2.1. Strata za rok ubiegły	1 052 434,41	1 208 477,75
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	83 805,48	99 277,25
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		

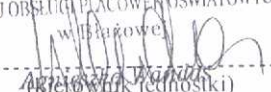
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 964 957,08	2 206 155,38
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 208 477,75	-1 513 371,69
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	-1 208 477,75	-1 513 371,69
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		
V. Fundusz (II+,-III-IV)	756 479,33	692 783,69

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.
4.
5.

Główny Księgowy

 (główny księgowy)

25.03.2019
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
 w Białymostku

 (kierownik jednostki)