

**BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Kąkolówka		<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 001132181		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
<b>A. Aktywa trwałe</b>	234 770,96	207 771,32	<b>A. Fundusz</b>	155 238,84	139 819,23
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	1 111 048,47	1 277 248,45
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	234 770,96	207 771,32	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-955 809,63	-1 137 429,22
<b>1. Środki trwałe</b>	234 770,96	207 771,32	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-955 809,63	-1 137 429,22
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	234 770,96	193 754,17	<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		11 928,00	<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>		
1.4. Środki transportu			<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.5. Inne środki trwałe		2 089,15	<b>B. Państwowe fundusze celowe</b>		
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	79 714,36	69 049,49
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>III. Należności długoterminowe</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	79 714,36	69 049,49
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	32,99	59,70
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	5 465,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 828,03	10 723,39
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 302,67	57 301,63
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			5. Pozostałe zobowiązania	1 085,67	964,77
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	20 561,00	19 759,88	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>I. Zapasy</b>	182,24	1 097,40	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały		420,00			
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>D. Fundusze specjalne</b>	20 378,76	18 662,48
4. Towary	182,24	677,40	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 378,76	18 662,48

<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>11 642,69</b>	<b>9 779,10</b>	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00		<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
2. Należności od budżetów			<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Pozostałe należności	11 642,69	9 779,10	F. Inne pasywa		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			środki unijne		
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>8 736,07</b>	<b>8 883,38</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 736,07	8 883,38			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>255 331,96</b>	<b>227 531,20</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>255 331,96</b>	<b>227 531,20</b>

A. Objąsnienie – 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: 3 471,73 zł.
2. Umorzenie środków trwałych: 354 507,56zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych: 177 407,64 zł
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 - 9 440,00    9. Planowane odprawy:

Główny Księgowy  
  
 (główny księgowy)

2019-03-18  
 (rok, miesiąc, dzień)

RIEKTOWNIK  
 OŚRODKÓW OŚWIATOWYCH  
 w Białowej  
  
 (kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstaowa Kąkolówka	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 001132181	sporządzone na dzień 31-12-2018 r.	Urząd Miejski w Błazowej Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>1 001 336,93</b>	<b>1 111 048,47</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	982 400,31	1 158 986,15
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	982 400,31	1 158 986,15
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	872 688,77	992 786,17
2.1. Strata za rok ubiegły	838 530,10	955 809,63
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	34 158,67	36 976,54
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		
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>1 111 048,47</b>	<b>1 277 248,45</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-955 809,63</b>	<b>-1 137 429,22</b>
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	-955 809,63	-1 137 429,22
<b>IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b>		
<b>V. Fundusz (II+,-III-IV)</b>	<b>155 238,84</b>	<b>139 819,23</b>

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

.....  
 (główny księgowy)  
*Janina Piornik*

2019-03-18  
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
 ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH  
 w Izbzówce  
 (Kierownik jednostki)  
*Agnieszka Wandaś*

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Kąkolówka	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 001132181	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Urząd Miejski w Błazowej Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>33 837,00</b>	<b>36 952,50</b>
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	33 837,00	36 952,50
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>989 688,30</b>	<b>1 174 405,76</b>
I. Amortyzacja	19 048,02	26 999,64
II. Zużycie materiałów i energii	166 627,15	147 293,33
III. Usługi obce	15 731,89	22 915,80
IV. Podatki i opłaty		0,00
V. Wynagrodzenia	606 211,27	756 386,32
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	181 182,97	219 860,17
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	887,00	950,50
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-955 851,30</b>	<b>-1 137 453,26</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne		
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-955 851,30</b>	<b>-1 137 453,26</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>41,67</b>	<b>24,04</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	41,67	24,04
III.	Inne		
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>		
I.	Odsetki		
II.	Inne		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>-955 809,63</b>	<b>-1 137 429,22</b>
<b>J.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
<b>K.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I±J)</b>	<b>-955 809,63</b>	<b>-1 137 429,22</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>M.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>		
<b>N.</b>	<b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>-955 809,63</b>	<b>-1 137 429,22</b>

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Wzajemne rozliczenia między jednostkami - 1370,00(poz A.VI)

2. ....

3. ....

Główny Księgowy  
*(główny księgowy)*

2019-03-18  
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
 ZESPÓŁU OBSŁUGI PRACOWNIKÓW OŚWIATOWYCH  
 w Białymostku  
*(Kierownik jednostki)*