

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

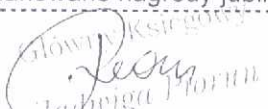
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Lecka		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 001132198				Urząd Miejski w Białowej	
		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	241 013,80	205 614,87	A. Fundusz	179 299,23	126 478,34
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	924 365,33	1 118 249,59
II. Rzeczowe aktywa trwale	241 013,80	205 614,87	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-745 066,10	-991 771,25
1. Środki trwale	241 013,80	205 614,87	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-745 066,10	-991 771,25
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	241 013,80	193 686,87	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwale		11 928,00	B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	62 831,92	79 676,37
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	62 831,92	79 676,37
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	45,95	352,78
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	3 559,00	4 198,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 405,76	29 475,58
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 656,96	45 602,01
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	164,25	48,00
B. Aktywa obrotowe	13 245,64	14 750,37	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały					
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			D. Fundusze specjalne	12 128,29	14 210,53
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 128,29	14 210,53

II. Należności krótkoterminowe	6 464,85	6 727,34	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 117,35	539,84	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	5 347,50	6 187,50	F. Inne pasywa		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			środki unijne		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 780,79	8 023,03			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 780,79	8 023,03			
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	254 259,44	220 365,24	Suma pasywów	254 259,44	220 365,24

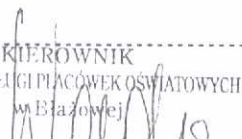
A. Objaśnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych: 1 814,50 zł.
2. Umorzenie środków trwałych 1 028 925,05
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych: 157 669,58 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 - 31729,00
9. Planowane odprawy:


 (główny księgowy)

2019-03-18
 (rok, miesiąc, dzień)


 KIEROWNIK
 ZESPÓŁU OBSŁUGI PŁACÓWEK OŚWIATOWYCH
 w Białymostku
 (kierownik jednostki)

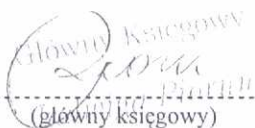
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
(WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Lecka		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 001132198			Urząd Miejski w Błażowej Wysłać bez pisma przewodniego	
		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	5 725,47	4 933,04	
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	5 725,47	4 933,04	
B.	Koszty działalności operacyjnej	750 835,59	996 725,30	
I.	Amortyzacja	23 819,44	35 398,93	
II.	Zużycie materiałów i energii	85 907,93	128 444,05	
III.	Usługi obce	9 817,01	22 516,54	
IV.	Podatki i opłaty		0,00	
V.	Wynagrodzenia	472 176,30	615 856,00	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	158 327,91	193 656,28	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	787,00	853,50	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X.	Pozostałe obciążenia			
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-745 110,12	-991 792,26	
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)	-745 110,12	-991 792,26
G.	Przychody finansowe	44,02	21,01
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	44,02	21,01
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe		
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-745 066,10	-991 771,25
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	-745 066,10	-991 771,25
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-745 066,10	-991 771,25

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.


 (główny księgowy)

2019-03-18
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 ZESPOŁU OŚRODKÓW I KATEDR OŚWIATOWYCH
 w Małkini

 (dyrektor jednostki)

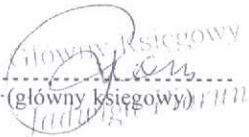
ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Lecka	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 001132198	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
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	861 907,66	924 365,33
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	744 043,64	944 481,92
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	744 043,64	944 481,92
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	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	681 585,97	750 597,66
2.1. Strata za rok ubiegły	672 881,83	745 066,10
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	8 704,14	5 531,56
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)	924 365,33	1 118 249,59
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-745 066,10	-991 771,25
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	-745 066,10	-991 771,25
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		
V. Fundusz (II+,-III-IV)	179 299,23	126 478,34

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.
4.
5.


 (główny księgowy)

2019-03-18
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 ZESPOŁU OBSŁUGI PRACOWNIKÓW OŚWIATOWYCH
 p. Harbowski

 (Kierownik jednostki)