

**BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Piątkowa		<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 001132206		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 trwale</b>	<b>976 182,41</b>	<b>920 580,44</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>910 371,01</b>	<b>866 745,90</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>1 678 496,93</b>	<b>1 794 969,64</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>	<b>976 182,41</b>	<b>920 580,44</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-768 125,92</b>	<b>-928 223,74</b>
<b>1. Środki trwale</b>	<b>976 182,41</b>	<b>920 580,44</b>	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-768 125,92	-928 223,74
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	976 182,41	900 962,26	<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		0,00	<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.5. Inne środki trwale		7 690,18	<b>B. Państwowe fundusze celowe</b>		
<b>2. Środki trwale w budowie (inwestycje)</b>			<b>C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>65 811,40</b>	<b>53 834,54</b>
<b>3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>III. Należności długoterminowe</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>65 811,40</b>	<b>53 834,54</b>
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 998,79	32,40
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	3 851,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 235,45	8 537,01
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 554,12	45 143,04
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			5. Pozostałe zobowiązania	172,04	122,09
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>4 842,02</b>	<b>6 797,13</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>I. Zapasy</b>			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały					
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>D. Fundusze specjalne</b>	<b>4 842,02</b>	<b>6 797,13</b>
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 842,02	6 797,13

<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 196,64</b>	<b>0,00</b>	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług			<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	1 196,64	0,00	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>3 645,38</b>	<b>6 797,13</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 645,38	6 797,13			
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>981 024,43</b>	<b>927 377,57</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>981 024,43</b>	<b>927 377,57</b>

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: 1813,50
2. Umorzenie środków trwałych: 846902,11
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych: 134559,79
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 - 6927,00

Główny Księgowy  
*Jadwiga Piornik*  
 (główny księgowy)

25.03.2019  
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
 ZESPOŁU OBSŁUGI PŁACÓWEK OSWIATOWYCH  
 w Białymostku  
*Agnieszka Wandas*  
 (kierownik jednostki)

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Piątkowa		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>	Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 001132206			Urząd Miejski w Błazowej Wysłać bez pisma przewodniego	
		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>52 494,33</b>	<b>18 475,94</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		52 494,33	18 475,94	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>820 667,58</b>	<b>946 721,27</b>	
I. Amortyzacja		49 746,44	55 601,97	
II. Zużycie materiałów i energii		72 941,36	68 903,85	
III. Usługi obce		41 827,17	13 652,36	
IV. Podatki i opłaty			0,00	
V. Wynagrodzenia		487 341,38	618 190,02	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		153 783,23	184 977,95	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		15 028,00	5 395,12	
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>-768 173,25</b>	<b>-928 245,33</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>-768 173,25</b>	<b>-928 245,33</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>47,33</b>	<b>21,59</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	47,33	21,59
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>-768 125,92</b>	<b>-928 223,74</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>-768 125,92</b>	<b>-928 223,74</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>-768 125,92</b>	<b>-928 223,74</b>

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  
 WYDZIAŁU OŚWIATOWYCH  
 w Białym  
*[Podpis]*  
 (kierownik [nazwa])

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
Szkoła Podstawowa Piątkowa	sporządzone na dzień <u>31-12-2018</u> r.	Urząd Miejski w Błażowej
Numer identyfikacyjny REGON 001132206		Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>1 680 504,79</b>	<b>1 678 496,93</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	789 112,52	903 096,16
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	789 112,52	903 096,16
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)	791 120,38	786 623,45
2.1. Strata za rok ubiegły	738 578,72	768 125,92
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	52 541,66	18 497,53
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>1 678 496,93</b>	<b>1 794 969,64</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-768 125,92</b>	<b>-928 223,74</b>
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	-768 125,92	-928 223,74
<b>IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b>		
<b>V. Fundusz (II+,-III-IV)</b>	<b>910 371,01</b>	<b>866 745,90</b>

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 PLACÓWEK OŚWIATOWYCH  
 w Białymostku  
*[Signature]*  
 (kierownik jednostki)