

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA w. Janina 98-270 Złoczew, tel. 43 820 12 70 NIP 431-104-77	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: Burmistrz Miasta Złoczew
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 730934588		

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe		222 451,23	211 705,56	A. - Fundusz		159 385,23	145 661,13
I. - Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki		1 131 622,97	1 146 009,31
II. - Rzeczowe aktywa trwałe		222 451,23	211 705,56	II. - Wynik finansowy netto (+,-)		-972 237,74	-1 000 348,18
1. - Środki trwałe		222 451,23	211 705,56	1. - Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. - Grunty		0,00	0,00	2. - Strata netto (-)		-972 237,74	-1 000 348,18
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...		222 280,72	211 885,56	III. - Nadwyżka środków obrotowych (-)		0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny		170,51	-180,00	IV. - Odpisy z wyniku finansowego (-)		0,00	0,00
1.4. - Środki transportu		0,00	0,00	V. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe		0,00	0,00	B. - Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	C. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		63 462,00	66 296,43
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...		0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
III. - Należności długoterminowe		0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe		63 462,00	66 296,43
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00
1. - Akcje i udziały		0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów		10 606,00	5 160,00
2. - Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...		19 452,43	22 471,48
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		33 403,57	38 664,95
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe		0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...		0,00	0,00
I. - Zapasy		0,00	0,00	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...		0,00	0,00
1. - Materiały		0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
2. - Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	D. - Fundusze specjalne		-396,00	-252,00
3. - Produkty gotowe		0,00	0,00	1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		-396,00	-252,00
4. - Towary		0,00	0,00	2. - Inne fundusze		0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe		0,00	0,00	E. - Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1. - Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00	I. - Rozliczenia międzyokresowe przychodów		0,00	0,00
2. - Należności od budżetów		0,00	0,00	II. - Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...		0,00	0,00				
4. - Pozostałe należności		0,00	0,00				
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...		0,00	0,00				
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00				
1. - Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00				
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych		0,00	0,00				
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...		0,00	0,00				
4. - Środki pieniężne		0,00	0,00				
5. - Akcje lub udziały		0,00	0,00				
6. - Inne papiery wartościowe		0,00	0,00				
7. - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00				
IV. - Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00				
Suma aktywów		222 451,23	211 705,56	Suma pasywów		222 451,23	211 705,56

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	5 914,39
2. Umorzenie środków trwałych	21 790,76
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	190 126,71
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7. Odpisy aktualizujące należności	0,00
8.	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Alex
mgr Aleksandra Szaszek
Główny księgowy

2019.03.09
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
J. Patka
mgr Justyna Patka
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA w Unieście 98-270 Złoczew, tel. 43 8201270 NIP 523-000-000, REGON 14199577	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Burmistrz Miasta Złoczew
Numer identyfikacyjny REGON 730934588		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 064 187,33	1 131 622,97
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	956 246,47	986 624,08
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	956 246,47	986 624,08
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	888 810,83	972 237,74
2.1. Strata za rok ubiegły	887 365,31	972 237,74
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 445,52	0,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 131 622,97	1 146 009,31
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-972 237,74	-1 000 348,18
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-972 237,74	-1 000 348,18
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V. Fundusz (II+,-III-IV)	159 385,23	145 661,13

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.
4.
5.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Staszek

(główny księgowy)

2019.03.09

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Justyna Półka

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA w Unikowie 98-270 Złoczew, tel. 43 82012 70	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Burmistrz Miasta Złoczew
Numer identyfikacyjny REGON 49477 730934588		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 445,52	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 445,52	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	973 683,26	1 000 348,18
I. Amortyzacja	11 045,09	10 913,63
II. Zużycie materiałów i energii	62 704,92	45 900,10
III. Usługi obce	17 865,23	16 011,57
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	711 446,54	736 352,61
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	167 547,19	156 893,41
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 074,29	34 276,86
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-972 237,74	-1 000 348,18
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-972 237,74	-1 000 348,18
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-972 237,74	-1 000 348,18
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-972 237,74	-1 000 348,18

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
2.
3.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Szlachetka

(główny księgowy)

2019.03.09

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Justyna Pałka

(kierownik jednostki)