

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA W BORKOWIE KOŚCIELNYM	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: URZĄD GMINY W SIERPCU UL BISKUPA FLORIANA 4, 09-200 SIERPC	
Numer identyfikacyjny REGON 001113611		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	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		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		1 843 183,02	2 300 513,03
I. Amortyzacja		1 477,50	5 910,00
II. Zużycie materiałów i energii		88 306,97	123 261,45
III. Usługi obce		26 057,53	45 951,71
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		1 461 749,52	1 800 363,25
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		265 528,50	325 026,62
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		63,00	0,00
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)		-1 843 183,02	-2 300 513,03
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 finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych za wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 843 183,02	-2 300 513,03
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	57 429,03	74 908,77
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	57 429,03	74 908,77
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-1 900 612,05	-2 375 421,80
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zyska (strata) (I+-J)	-1 900 612,05	-2 375 421,80
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-1 900 612,05	-2 375 421,80

INSPEKTOR
ds. Księgowości / Jednostek Oświaty

mgr Magdalena Krzemińska

.....
główny księgowy

.. 28.03.2019
rok, miesiąc, dzień

REKTOR
.....
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA W BORKOWIE KOŚCIELNYM		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Adresat: URZĄD GMINY W SIERPCU UL BISKUPA FLORIANA 4, 09-200 SIERPC	
Numer identyfikacyjny REGON 001113611				Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	20 106,13	14 196,13	A. Fundusz	-221 260,24	-155 579,52
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 679 351,81	2 219 842,28
II. Rzeczowe aktywa trwałe	20 106,13	14 196,13	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 900 612,05	-2 375 421,80
1. Środki trwałe	20 106,13	14 196,13	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 900 612,05	-2 375 421,80
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	IV. Odpis 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	20 106,13	14 196,13	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	244 126,37	171 728,65
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	244 126,37	171 728,65
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 650,18	6 493,01
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	20 694,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	135 332,10	51 042,37
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	94 144,09	87 573,77
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	5 925,50

B. Aktywa obrotowe	170 832,00	178 750,98	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	2 760,00	1 953,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	2 760,00	1 953,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	168 072,00	176 797,98
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	168 072,00	176 797,98
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	65 369,98	110 598,48	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 świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	65 369,98	110 598,48			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	102 702,02	66 199,50			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	102 702,02	66 199,50			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne 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. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			

V. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
C. Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	190 938,13	192 947,11	Suma pasywów	190 938,13	192 947,11

INSPEKTOR
ds. Księgowości i Jednostek Oświaty

mgr Magdalena Krzemińska

.....
główny księgowy

.... 28.03.2019
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Małgorzata Trzcińska

.....
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA W BORKOWIE KOŚCIELNYM	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31-12-2018	Adresat: URZĄD GMINY W SIERPCU UL BISKUPA FLORIANA 4, 09-200 SIERPC	
Numer identyfikacyjny REGON 001113611		Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	1 301 755,29	1 679 351,81	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 786 922,49	2 441 102,52	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 786 922,49	2 441 102,52	
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)	2 049 138,29	1 900 612,05	
2.1. Strata za rok ubiegły	2 049 138,29	1 900 612,05	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	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)	1 679 351,81	2 219 842,28	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	1 900 612,05	2 375 421,80	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	1 430 909,60	2 375 421,80	
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	
V. Fundusz (II+,-III-IV)	-221 260,24	-155 579,52	

INSPEKTOR
ds. Księgowości i Jednostek Oświaty
mgr Magdalena Krzemińska

.....
główny księgowy

28.03.2019

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Małgorzata Krzemińska

.....
kierownik jednostki