

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA W SUDRAGACH		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 001113597				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	0,00	0,00	A. Fundusz	-108 390,56	-87 191,96
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	946 463,87	1 131 282,08
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 054 854,43	-1 218 474,04
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 054 854,43	-1 218 474,04
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	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	113 340,56	89 951,96
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	113 340,56	89 951,96
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 912,42	1 828,18
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	12 891,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	64 990,80	26 208,02
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 437,34	44 939,76
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	4 085,00

B. Aktywa obrotowe	88 700,79	97 477,72	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	4 950,00	2 760,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	4 950,00	2 760,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	83 750,79	94 717,72
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	83 750,79	94 717,72
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	32 547,50	49 860,50	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	32 547,50	49 860,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	51 203,29	44 857,22			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	51 203,29	44 857,22			
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	88 700,79	97 477,72	Suma pasywów	88 700,79	97 477,72

INSPEKTOR
ds. Księgowości i Jednostek Oświaty
mgr Magdalena Krzemińska

.....
główny księgowy

.... 27.03.2019
rok, miesiąc, dzień

P.O. DYREKTORA SZKOŁY
mgr Iwona Wiśniewska

.....
kierownik jednostki

Nazwa i adres Jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA W SUDRAGACH	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2018r.	Adresat: URZĄD GMINY W SIERPCU UL BISKUPA FLORIANA 4, 09-200 SIERPC	
Numer identyfikacyjny REGON 001113597		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		1 013 176,63	1 171 098,34
I. Amortyzacja		0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii		59 282,09	66 434,23
III. Usługi obce		15 869,01	29 754,36
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		785 769,73	914 404,76
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		151 895,80	159 534,99
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		360,00	970,00
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)		-1 013 176,63	-1 171 098,34
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)	-1 013 176,63	-1 171 098,34
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	41 677,80	47 375,70
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	41 677,80	47 375,70
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-1 054 854,43	-1 218 474,04
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)	-1 054 854,43	-1 218 474,04
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)	-1 054 854,43	-1 218 474,04

INSPEKTOR
ds. Księgowości i Jednostek Oświaty

mgr Magdalena Krzemińska

.....
główny księgowy

.. 27.03.2019
rok, miesiąc, dzień

P.O. DYREKTORA SZKOŁY

mgr Iwona Wiśniewska

.....
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA W SUDRAGACH Numer identyfikacyjny REGON 01113597	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31-12-2018		Adresat: URZĄD GMINY W SIERPCU UL BISKUPA FLORIANA 4, 09-200 SIERPC Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	926 889,47	946 463,87	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 036 269,92	139 672,64	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 036 269,92	139 672,64	
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)	1 016 695,52	1 054 854,43	
2.1. Strata za rok ubiegły	1 016 695,52	1 054 854,43	
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)	946 463,87	1 131 282,08	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	1 054 854,43	1 218 474,04	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	1 054 854,43	1 218 474,04	
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	
V. Fundusz (II+,-III-IV)	-108 390,56	-87 191,96	

INSPEKTOR
ds. Księgowości i Jednostek Oświaty
mgr Magdalena Krzemińska

.....
główny księgowy

27.03.2019

rok, miesiąc, dzień

P.O. DYREKTORA SZKOŁY
mgr Iwona Wiśniewska

.....
kierownik jednostki