

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA W GOLESZYNIE		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Adresat: Regionalna Izba URZĄD GMINY W SIERPCU UL BISKUPA FLORIANA 4, 09-200 SIERPC	
Numer identyfikacyjny REGON 001113574				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	-298 126,59	-216 271,91
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 185 669,77	2 786 455,75
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 483 796,36	-3 002 727,66
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 483 796,36	-3 002 727,66
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	304 451,59	222 409,91
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	304 451,59	222 409,91
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 912,09	14 215,01
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	26 203,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	170 156,28	63 950,62
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	119 383,22	110 270,78
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	7 770,50

B. Aktywa obrotowe	239 975,29	256 738,11	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	6 325,00	6 138,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	6 325,00	6 138,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	233 650,29	250 600,11
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	233 650,29	250 600,11
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	141 703,37	120 370,21	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	141 703,37	120 370,21			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	91 946,92	130 229,90			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	91 946,92	130 229,90			
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	239 975,29	256 738,11	Suma pasywów	239 975,29	256 738,11

INSPEKTOR
ds. Księgowości i Jednostek Oświaty

mgr Magdalena Krzemińska

.....
główny księgowy

.... 28.03.2019
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. Polskich Noblistów w Golezynie
mgr inż. Wiesława M. Gańko

.....
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA W GOLESZYNIE Numer identyfikacyjny REGON 001113574	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)	1 860 935,30	2 185 669,77	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 380 985,53	3 084 582,34	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 380 985,53	3 084 582,34	
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)	2 799 390,63	2 483 796,35	
2.1. Strata za rok ubiegły	2 799 390,63	2 483 796,35	
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)	2 185 669,77	2 786 455,75	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	2 483 796,36	3 002 727,66	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	2 483 796,36	3 002 727,66	
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	
V. Fundusz (II+,-III-IV)	-298 126,59	-216 271,91	

INSPEKTOR
ds. Księgowości i Jednostek Oświaty
mgr Magdalena Krzemińska

.....
główny księgowy

28.03.2019

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. Polskich Noblistów w Goleszynie
mgr inż. Wiesława M. Gańko
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA W GOLESZYNIE	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 001113574		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		2 403 605,37	2 904 043,18
I. Amortyzacja		0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii		109 875,94	193 997,10
III. Usługi obce		86 338,34	70 365,82
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		1 853 350,45	2 256 985,99
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		339 659,92	382 694,27
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		14 380,72	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)		-2 403 605,37	-2 904 043,18
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 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)	-2 403 605,37	-2 904 043,18
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	80 190,99	98 684,48
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	80 190,99	98 684,48
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-2 483 796,36	-3 002 727,66
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)	-2 483 796,36	-3 002 727,66
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)	-2 483 796,36	-3 002 727,66

INSPEKTOR
ds. Księgowości i Jednostek Oświaty

mgr Magdalena Krzemińska

.....
główny księgowy

.. 28.03.2019
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. Polskich Noblistów w Goleśzynie

mgr inż. Wiesława M. Gańko

.....
kierownik jednostki