

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
SZOŁA Podstawowa w Białej Górze 62-095 Murowana Goślina Numer identyfikacyjny REGON 001225675		Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina Wysłać bez pisma przewodniego 7396C8385C503CFC 	
URZĄD MIASTA I GMINY Murowana Goślina Wpłynęło 18-03-2019 sporządzony na dzień 31-12-2018 r.			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	236 484,21	229 530,64	A Fundusz	190 760,73	170 645,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 106 670,79	1 297 406,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	236 484,21	229 530,64	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-915 910,06	-1 126 760,73
A.II.1 Środki trwałe	236 484,21	229 530,64	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	104 191,74	104 191,74	A.II.2 Strata netto (-)	-915 910,06	-1 126 760,73
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	132 292,47	125 338,90	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	63 791,63	75 843,96
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	63 791,63	75 843,96
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 784,49	10 861,91
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 933,50	55 559,45

Specjalista ds. księgowości

Magdalena Goślińska
(główny księgowy)

2019-01-15

(rok, miesiąc, dzień)

Ewelina Mikołajczak

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	18 068,15	16 958,81	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 994,51	7 536,21	D.II.8 Fundusze specjalne	10 073,64	9 422,60
B.I.1 Materiały	7 994,51	7 536,21	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 073,64	9 422,60
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności śrótkoterminowe	8 885,66	8 466,08			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	8 885,66	8 466,08			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 187,98	956,52			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 187,98	956,52			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Specjalista ds. księgowości

Magdalena Goślińska

(główny księgowy)

2019-01-15

(rok, miesiąc, dzień)

7396C8385C503CFC

Erdina Marolot Zdravitska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	254 552,36	246 489,45	Suma pasywów	254 552,36	246 489,45

Specjalista ds. księgowości

Magdalena Goślińska

(główny księgowy)

2019-01-15

(rok, miesiąc, dzień)

7396C8385C503CFC

EWELINA MENDALA Zmarchowska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Białeżyń 62-095 Murowana Goślina Numer identyfikacyjny REGON 001225675	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina Wysłać bez pisma przewodniego 944E59C5300D7D77 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	10 402,26	10 294,01
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	10 402,26	10 294,01
B. Koszty działalności operacyjnej	926 312,32	1 137 054,74
B.I. Amortyzacja	7 950,40	6 953,57
B.II. Zużycie materiałów i energii	80 788,83	156 456,20
B.III. Usługi obce	35 188,18	33 680,78
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	2 669,80
B.V. Wynagrodzenia	583 395,95	692 835,98
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	215 842,57	243 152,41
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 146,39	1 306,00
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-915 910,06	-1 126 760,73
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Specjalista ds. księgowości
główny księgowy
Magdalena Gołbicka

2019-03-14
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-915 910,06	-1 126 760,73
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-915 910,06	-1 126 760,73
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-915 910,06	-1 126 760,73

Specjalista ds. księgowości

Magdalena Gosińska

główny księgowy

2019-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Ewelina Mieloch - Jankowska

kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-915 910,06	-1 126 760,73
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-915 910,06	-1 126 760,73
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-915 910,06	-1 126 760,73

Specjalista ds. księgowości

Magdalena Gosińska

główny księgowy

2019-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Ewelina Mendelewska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA im. Leona Marjańskiego ul. Białeżyńska 62-095 Murowana Goślina 75675 Numer identyfikacyjny REGON 001225675	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina Wysłać bez pisma przewodniego 565448B67F79261F 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 041 707,87	1 106 670,79
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	918 080,74	1 117 212,94
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	918 080,74	1 117 212,94
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	853 117,82	926 477,51
I.2.1. Strata za rok ubiegły	842 500,70	915 910,06
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	10 617,12	10 567,45
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00

Specjalista ds. księgowości

Magdalena Goślińska
główny księgowy

2019-03-14

rok, miesiąc, dzień

Ewelina Mieloch-Fruchwiler
mer Ewelina Mieloch-Fruchwiler

kierownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 106 670,79	1 297 406,22
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-915 910,06	-1 126 760,73
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-915 910,06	-1 126 760,73
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	190 760,73	170 645,49

Specjalista ds. księgowości

Magdalena Goślińska

główny księgowy

2019-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Evelina Wesołowska
mgr Ewelina Wesołowska

kierownik jednostki