

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Damnie Damno 42 76-231 Damnica 000776479 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat 2019 -03- 27 2099 Gmina Damnica Damnica, ul. Górna 1 76-231 Damnica	
		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	1 067 738,11	1 016 988,14	A. Fundusze	847 887,40	803 811,53
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 411 882,98	3 332 486,05
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 067 738,11	1 016 988,14	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 563 995,58	-2 528 674,52
1. Środki trwałe	1 067 738,11	1 016 988,14	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 563 995,58	-2 528 674,52
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 067 738,11	1 016 988,14	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	234 902,63	226 133,01
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	234 902,63	226 133,01
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 211,08	2 662,86
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	23 725,00	24 242,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	102 416,86	99 983,32
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	90 291,77	88 502,43
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	15 051,92	12 956,40	8. Fundusze specjalne	13 257,92	10 742,40
I. Zapasy	1 705,00	2 214,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 257,92	10 742,40
1. Materiały	1 705,00	2 214,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	11 697,00	9 330,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	11 697,00	9 330,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 649,92	1 412,40			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 649,92	1 412,40			
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. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 082 790,03	1 029 944,54	Suma pasywów	1 082 790,03	1 029 944,54

GLÓWNY KSIĘGOWY

Alina Meier

(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
w Damnie

mgr Joanna Rusak

(kierownik jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Damnie Damno 42 76-231 Damnica 000776479 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat Gmina Damnica Damnica, ul. Górna 1 76-231 Damnica	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			
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		2 566 061,18	2 529 105,93
I. Amortyzacja		50 749,97	50 749,97
II. Zużycie materiałów i energii		140 752,73	128 087,17
III. Usługi obce		83 898,75	95 813,01
IV. Podatki i opłaty		2 832,88	2 175,00
V. Wynagrodzenia		1 742 191,54	1 722 245,33
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		543 153,20	526 624,08
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 642,11	2 571,37
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		840,00	840,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-2 566 061,18	-2 529 105,93
D. Pozostałe przychody operacyjne		2 052,00	416,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		2 052,00	416,00
E. Pozostałe koszty operacyjne			
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)		-2 564 009,18	-2 528 689,93

G. Przychody finansowe	13,60	15,41
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	13,60	15,41
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 563 995,58	-2 528 674,52
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)	-2 563 995,58	-2 528 674,52

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alina Meier

(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
w Damnie

mgr Joanna Rusak

(kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Szkoła Podstawowa w Damnie Damno 42 76-231 Damnica 000776479 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31-12-2018 r.	Gmina Damnica Damnica, ul. Górna 1 76-231 Damnica	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		3 320 893,95	3 411 882,98
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 490 642,45	2 485 030,06
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 490 642,45	2 485 030,06
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. Nicodpłatnie 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)		2 399 653,42	2 564 426,99
2.1. Strata za rok ubiegły		2 397 587,82	2 563 995,58
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		2 065,60	431,41
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 środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nicodpłatnie 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)		3 411 882,98	3 332 486,05
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-2 563 995,58	-2 528 674,52
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-2 563 995,58	-2 528 674,52
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		847 887,40	803 811,53

GLÓWNY KSIĘGOWY

Alina Meier
.....
(główny księgowy)

2019 03 26
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
w Damnie
Mr. Janusz
.....
(kierownik jednostki)