

SZKOLA PODSTAWOWA W ZAGORZICY
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 ul. Złotnicka 20, 76-231 Darnica
 Zagorzycza 20, 76-231 Darnica
 Regon 001141040, tel.(59) 81 13 421

BILANS jednostki budżetowej lub
 samorządowego zakładu budżetowego,
 sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

Adresat:

Urząd Gminy w Darnicy

Numer identyfikacyjny REGON:

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	1 280 109,27	1 521 221,01	A. Fundusz	1 136 475,39	1 362 054,72
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz Jednostki	3 001 822,71	3 285 200,01
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 280 109,27	1 521 221,01	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 865 347,32	-1 903 145,29
1. Środki trwałe	1 280 109,27	1 521 221,01	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 865 347,32	-1 903 145,29
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 280 109,27	1 521 221,01	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	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. Fundusze placówek	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	154 973,88	161 601,29
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	154 973,88	161 601,29
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 082,94	2 988 50
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	17 448,00	17 923,03
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	72 082,10	77 756,83
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	81 974,54	62 933,18
B. Aktywa obrotowe	16 108,85	13 056,66	5. Pozostałe zobowiązania	1 368,30	0,00
I. Zapasy	9 152,00	1 691,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
1. Materiały	9 152,00	1 691,00	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	4 768,85	10 621,65
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 768,85	10 621,65
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	6 825,30	7 367,70	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	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	6 825,30	7 367,70			
5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	131,55	3 697,95			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	131,55	3 697,95			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje i 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	1 296 218,12	1 534 277,66	Suma pasywów	1 296 218,12	1 534 277,66

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 SZKOŁY PODSTAWOWEJ
 mgr Maria Brzykcy
 Główny Księgowy

WYKONAWCA SZKOŁY

mgr Robert Nowak
 Kierownik jednostki

29-03-2019

rok, miesiąc, dzień

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GŁÓWNY KSIĘGOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ m. Zjednoczonej Europy Dągorzyca 20, 76-231 Darnica tel. 02 114 10 30 fax 02 114 13 42	Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 GRUDNIA 2018. R	Adresat: URZĄD GMINY W DAMNICY Wysłać bez pisma przewodniego Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0.00	26.00
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	26.00
B. Koszty działalności operacyjnej		1 901 787.93	1 904 758.55
I. Amortyzacja		49 276.90	53 760.44
II. Zużycie materiałów i energii		163 004.94	135 311.30
III. Usługi obce		58 084.57	63 259.63
IV. Podatki i opłaty		0.00	0.00
V. Wynagrodzenia		1 227 725.99	1 261 883.90
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		387 483.39	373 666.08
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		14 532.14	15 197.20
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0.00	0.00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		1 680.00	1 680.00
X. Pozostałe obciążenia		0.00	0.00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 901 787.93	-1 904 732.55
D. Pozostałe przychody operacyjne		36 401.64	1 540.42
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0.00	0.00
II. Dotacje		0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne		36 401.64	1 540.42
E. Pozostałe koszty operacyjne		0.00	0.00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku		0.00	0.00
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-1 865 386.29	-1 903 192.13
G. Przychody finansowe		38.97	46.84
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0	0
II. Odsetki		38.97	46.84
III. Inne		0	0
H. Koszty finansowe		0	0
I. Odsetki		0	0
II. Inne		0	0
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)		-1 865 347.32	-1 903 145.29
J. Podatek dochodowy		0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0	0
L. Zysk (strata) brutto (I-J-K)		-1 865 347.32	-1 903 145.29

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ.....
(główny księgowy)
mgr Maria Brzykcy

28 02 2019
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Szkoły
mgr (kierownik jednostki).....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA w ZAGÓRZYCY im. Zjednoczonej Europy Zagórzycyca 20, 76-231 Dąmnica Regon 003141040, tel. (59) 83 13 421 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 R	Adresat: URZĄD GMINY W DAMNICY Wysłać bez pisma przewodniego	
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1086 405 1305 517">Stan na koniec roku poprzedniego</td> <td data-bbox="1305 405 1514 517">Stan na koniec roku bieżącego</td> </tr> </table>		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 787 580,68	3 001 822,71	
I.1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 891 695,98	2 130 337,88	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 804 815,60	1 835 465,70	
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			
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	86 880,38	294 872,18	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
I.1.10. Inne zwiększenia			
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 677 453,95	1 866 960,58	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 673 262,89	1 865 347,32	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	4 191,06	1 613,26	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
I.2.7. Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 001 822,71	3 265 200,01	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	1 865 347,32	1 903 145,29	
III.1. zysk netto (+)			
III.2. strata netto (-)	1 865 347,32	1 903 145,29	
III.3. Nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+,-III)	1 136 475,39	1 362 054,72	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 SZKOŁY PODSTAWOWEJ
 Marii Brzykcy

(główny księgowy)

2018-07-28
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

(kierownik jednostki)