

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**SZKOŁA PODSTAWOWA**  
**Szkoła Podstawowa im. H. Sucharskiego w**  
**Licheniu Starym**  
**Konińska 48, Stary Licheń**  
**,62-563 Licheń Stary**

**BILANS**  
 jednostki budżetowej  
 i samorządowego zakładu  
 budżetowego  
 sporządzony

Adresat:  
**Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie**  
**ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin**  
**URZĄD MIASTA I GMINY**  
**w Ślesinie**  
**62-561 Ślesin, ul. Kleczewska 15**  
**tel. 063 270 40 11; fax 063 270 41 98**

na dzień **31.12.2018** r.

Numer identyfikacyjny REGON  
**001196873**

Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. - Aktywa trwałe</b>		2 227 340,95	2 142 497,50	<b>A. - Fundusze</b>		2 080 645,53	1 959 737,97
I. - Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki		4 212 598,56	4 368 349,58
II. - Rzeczowe aktywa trwałe		2 227 340,95	2 142 497,50	II. - Wynik finansowy netto (+,-)		-2 131 953,03	-2 408 611,61
1. - Środki trwałe		2 227 340,95	2 142 497,50	1. - Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. - Grunty		324 400,00	324 400,00	2. - Strata netto (-)		-2 131 953,03	-2 408 611,61
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...		0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)		0,00	0,00
1.1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...		1 886 042,95	1 802 889,30	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00	<b>B. - Fundusze placówek</b>		0,00	0,00
1.1.4. - Środki transportu		0,00	0,00	<b>C. - Państwowe fundusze celowe</b>		0,00	0,00
1.1.5. - Inne środki trwałe		16 898,00	15 208,20	<b>D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		183 967,37	214 730,59
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...		0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe		183 967,37	214 730,59
III. - Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		371,08	675,02
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów		9 707,60	10 753,60
1. - Akcje i udziały		0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...		62 023,79	73 455,73
2. - Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		101 802,27	115 804,12
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...)		0,00	0,00
<b>B. - Aktywa obrotowe</b>		37 271,95	31 971,06	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...		0,00	0,00
I. - Zapasy		26 938,72	17 658,34	8. - Fundusze specjalne		10 062,63	14 042,12
1. - Materiały		26 938,72	17 658,34	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		10 062,63	14 042,12
2. - Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze		0,00	0,00
3. - Produkty gotowe		0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
4. - Towary		0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe		1 603,35	1 069,35				
1. - Należności z tytułu dostaw i usług		270,60	270,60				
2. - Należności od budżetów		0,00	0,00				
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...		0,00	0,00				
4. - Pozostałe należności		1 332,75	798,75				
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...		0,00	0,00				
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe		8 729,88	13 243,37				
1. - Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00				
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych		8 729,88	13 243,37				
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...		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				
<b>Suma aktywów</b>		<b>2 264 612,90</b>	<b>2 174 468,56</b>	<b>Suma pasywów</b>		<b>2 264 612,90</b>	<b>2 174 468,56</b>

**Inspektor**  
  
**mgr Iwona Maniecka**  
 Główny księgowy

2019.03.26  
 rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR SZKOŁY**  
  
**mgr Ewa Szabelska**  
 Kierownik jednostki





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa im. H. Sucharskiego w Licheniu Starym</b> im. <i>mir H. Sucharskiego</i> Konińska 48, Stary Lichen 62-563 Lichen Stary	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> <b>sporządzone na dzień 31.12.2018 r.</b>	Adresat Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin <b>URZĄD MIASTA I GMINY</b> w Ślesinie 62-561 Ślesin, ul. Kleczewska 15 tel. 063 270 40 11; fax 063 270 41 98
Numer identyfikacyjny REGON <b>001196873</b>		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	4 210 838.65	4 212 598.56
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 100 662.29	2 311 502.91
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 100 662.29	2 311 502.91
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)	2 098 902.38	2 155 751.89
2.1. Strata za rok ubiegły	2 074 714.13	2 131 953.03
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	24 188.25	23 798.86
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 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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	4 212 598.56	4 368 349.58
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-2 131 953.03	-2 408 611.61
1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
2. Strata netto (-)	-2 131 953.03	-2 408 611.61
3. Nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	2 080 645.53	1 959 737.97

Inspektor

*mgr Iwona Maniecka*  
 (główny księgowy)

Ślesin, 2019.03.26  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY  
*E. Szabelnik*  
*mgr Ewa Szabelska*  
 (kierownik jednostki)





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. H. Sucharskiego w Licheniu Starym Konińska 48, Stary Licheń ,62-563 Licheń Stary	<b>Rachunek zysków i strat jednostki  (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31.12.2018 r.</b>	Adresat Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin <b>URZĄD MIASTA I GMINY</b> w Ślesinie 62-561 Ślesin, ul. Kleczewska 15 tel. 063 270 40 11; fax 063 270 41 98
Numer identyfikacyjny REGON 001196873	wysłać bez pisma przewodniego	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	24 408.25	23 798.86
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	22 465.25	22 505.86
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	1 943.00	1 293.00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	2 156 527.28	2 451 411.01
I. Amortyzacja	83 153.65	84 843.45
II. Zużycie materiałów i energii	185 031.84	283 933.13
III. Usługi obce	40 613.74	55 231.04
IV. Podatki i opłaty	0.00	0.00
V. Wynagrodzenia	1 364 175.73	1 544 067.26
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	351 271.26	376 095.42
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	132 281.06	107 240.71
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-2 132 119.03	-2 427 612.15
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	166.00	19 000.54
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II. Dotacje	0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne	166.00	19 000.54
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0.00	0.00
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
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-2 131 953.03	-2 408 611.61
<b>G. Przychody finansowe</b>	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
<b>H. Koszty finansowe</b>	0.00	0.00
I. Odsetki	0.00	0.00
II. Inne	0.00	0.00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-2 131 953.03	-2 408 611.61

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0.00	0.00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 131 953.03	-2 408 611.61

Inspektor

*mgr Iwona Maniecka*  
(główny księgowy)

2019.03.26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

*E. Szabelska*  
*mgr Ewa Szabelska*  
(kierownik jednostki)