

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Wąsoszach
SZKOŁA PODSTAWOWA im. Henryka Sienkiewicza w Wąsoszach 62-561 Ślesin
 , Wąsosze 62-561 Ślesin
 Numer identyfikacyjny REGON
 001196695

BILANS
 jednostki budżetowej
 i samorządowego zakładu
 budżetowego
 sporządzony
 na dzień **31.12.2018** r.

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

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	484 425,01	455 365,51	A. - Fundusze	370 441,40	328 616,51
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	1 839 079,69	1 877 363,81
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	484 425,01	455 365,51	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-1 468 638,29	-1 548 747,30
1. - Środki trwałe	484 425,01	455 365,51	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	287 600,00	287 600,00	2. - Strata netto (-)	-1 468 638,29	-1 548 747,30
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	151 003,33	126 298,83	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	34 400,00	31 600,00	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	11 421,68	9 866,68	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	120 341,18	137 114,63
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	120 341,18	137 114,63
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	873,10	0,00
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	7 054,00	7 152,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	40 794,16	44 572,89
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65 262,35	75 024,11
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. - Aktywa obrotowe	6 357,57	10 365,63	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	6 357,57	10 365,63
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 357,57	10 365,63
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	5 067,00	8 736,00			
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...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	5 067,00	8 736,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 290,57	1 629,63			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 290,57	1 629,63			
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			
Suma aktywów	490 782,58	465 731,14	Suma pasywów	490 782,58	465 731,14

Inspektor

mgr Iwona Maniecka
 Główny księgowy

2019.03.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Mariola Adamczyk

Kierownik jednostki

100-443886-100
100-443886-100
100-443886-100
100-443886-100
100-443886-100
100-443886-100

100-443886-100
100-443886-100
100-443886-100
100-443886-100
100-443886-100
100-443886-100

100-443886-100
100-443886-100
100-443886-100
100-443886-100
100-443886-100
100-443886-100

100-443886-100
100-443886-100
100-443886-100
100-443886-100
100-443886-100
100-443886-100

100-443886-100
100-443886-100
100-443886-100
100-443886-100
100-443886-100
100-443886-100

100-443886-100
100-443886-100
100-443886-100
100-443886-100
100-443886-100
100-443886-100

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Wąsoszach SZKOŁA PODSTAWOWA im. Henryka Sienkiewicza Wąsosze 62-561 Ślesin w Wąsoszach 62 561 Ślesin	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	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
Numer identyfikacyjny REGON 001196695		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 711 640.52	1 839 079.69
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 468 909.98	1 509 922.41
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 424 709.98	1 509 922.41
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	44 200.00	0.00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0.00	0.00
1. 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)	1 341 470.81	1 471 638.29
2.1. Strata za rok ubiegły	1 314 473.46	1 468 638.29
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 000.00	3 000.00
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 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	23 997.35	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)	1 839 079.69	1 877 363.81
I. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 468 638.29	-1 548 747.30
1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
2. Strata netto (-)	-1 468 638.29	-1 548 747.30
3. Nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00
IV. Fundusz (II+,-III)	370 441.40	328 616.51

Inspektor

mgr Iwona Maniecka
(główny księgowy)

Ślesin, 2019.03.26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Mariola Adamczyk

(kierownik jednostki)

KAZALO VEŠTAČNIH
 SKLADNOSTI
 V ZVEZTOVNI
 SKLADNOSTI

SKLADNOSTI
 V ZVEZTOVNI
 SKLADNOSTI

SKLADNOSTI
 V ZVEZTOVNI
 SKLADNOSTI

Številka	Ime	Področje	Podpis	Datum
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				

VARNOSTNA
 SKLADNOSTI

SKLADNOSTI

SKLADNOSTI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Wasoszach im. Henryka Sienkiewicza Wąsosze w Wąsoszach, 62-561 Ślesin	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	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
Numer identyfikacyjny REGON 001196695		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 000.00	3 000.00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 000.00	3 000.00
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	1 471 638.29	1 551 747.30
I. Amortyzacja	29 001.17	29 059.50
II. Zużycie materiałów i energii	122 064.12	84 934.45
III. Usługi obce	98 000.56	25 053.21
IV. Podatki i opłaty	0.00	0.00
V. Wynagrodzenia	885 261.57	1 058 274.44
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	242 705.29	277 731.31
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	94 605.58	76 694.39
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)	-1 468 638.29	-1 548 747.30
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 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)	-1 468 638.29	-1 548 747.30
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	0.00	0.00
I. Odsetki	0.00	0.00
II. Inne	0.00	0.00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 468 638.29	-1 548 747.30

	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)	-1 468 638.29	-1 548 747.30

Inspektor

mgr Iwona Maniecka

(główny księgowy)

2019.03.26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Mariola Adamczyk

(kierownik jednostki)