

Szkola Podstawowa im. A. Mickiewicza w Szyszynskich Holendrach 162, Szyszynskie Holendry 62-561 Ślesin

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

Numer identyfikacyjny REGON
001196867

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 | 1 181 979,93 | 1 126 206,42 | A. - Fundusze | 1 078 340,37 | 1 011 386,95 |
| I. - Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. - Fundusz jednostki | 2 492 811,10 | 2 424 015,98 |
| II. - Rzeczowe aktywa trwałe | 1 181 979,93 | 1 126 206,42 | II. - Wynik finansowy netto (+,-) | -1 414 470,73 | -1 412 629,03 |
| 1. - Środki trwałe | 1 181 979,93 | 1 126 206,42 | 1. - Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. - Grunty | 245 500,00 | 245 500,00 | 2. - Strata netto (-) | -1 414 470,73 | -1 412 629,03 |
| 1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki... | 0,00 | 0,00 | III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i... | 933 854,93 | 878 581,42 | 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 | 2 625,00 | 2 125,00 | D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 132 320,55 | 137 495,40 |
| 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 | 132 320,55 | 137 495,40 |
| III. - Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 915,28 | 0,00 |
| IV. - Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. - Zobowiązania wobec budżetów | 5 613,00 | 6 079,00 |
| 1. - Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych... | 41 416,38 | 42 255,36 |
| 2. - Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 63 619,90 | 67 898,84 |
| 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 | 28 680,99 | 22 675,93 | 7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki... | 0,00 | 0,00 |
| I. - Zapasy | 8 925,00 | 1 413,73 | 8. - Fundusze specjalne | 19 755,99 | 21 262,20 |
| 1. - Materiały | 8 925,00 | 1 413,73 | 8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 19 755,99 | 21 262,20 |
| 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 | 13 990,00 | 11 300,00 | | | |
| 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 | 13 990,00 | 11 300,00 | | | |
| 5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki... | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 765,99 | 9 962,20 | | | |
| 1. - Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 5 765,99 | 9 962,20 | | | |
| 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 | 1 210 660,92 | 1 148 882,35 | Suma pasywów | 1 210 660,92 | 1 148 882,35 |

Inspektor

mgr Iwona Maniecka
Główny księgowy

2019.03.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Ailina Sobota
mgr Ailina Sobota

Kierownik jednostki


| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Szyszynskich Holendrach 162, Szyszynskie Holendry, 62-561 Ślesin <i>Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Szyszynskich Holendrach 62-561 Ślesin</i> | 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 001196867 | | wysłać bez pisma przewodniego |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 2 476 043.07 | 2 492 811.10 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 1 358 493.88 | 1 345 782.44 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 0.00 | 0.00 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 1 358 493.88 | 1 345 782.44 |
| 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) | | |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 1 341 725.85 | 1 414 577.56 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 1 341 654.57 | 1 414 470.73 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 71.28 | 106.83 |
| 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 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 2 492 811.10 | 2 424 015.98 |
| I Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -1 414 470.73 | -1 412 629.03 |
| 1. Zysk netto (+) | 0.00 | 0.00 |
| 2. Strata netto (-) | -1 414 470.73 | -1 412 629.03 |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych | 0.00 | 0.00 |
| IV. Fundusz (II+,-III) | 1 078 340.37 | 1 011 386.95 |

Inspektor

 mgr Iwona Maniecka
 (główny księgowy)

Ślesin, 2019.03.26
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Alina Sobota
 (kierownik jednostki)

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

DYREKTOR SZKOŁY

Anna Szlachetka

Wzrost: 170 cm

Waga: 65 kg

Temperatura: 36,6°C

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Szyszynskich Holendrach 162, Szyszynskie Holendry 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 001196867 | wysłać bez pisma przewodniego | |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 71.28 | 106.83 |
| 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 | 71.28 | 106.83 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1 415 606.01 | 1 413 112.26 |
| I. Amortyzacja | 55 773.51 | 55 773.51 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 135 978.12 | 123 021.53 |
| III. Usługi obce | 25 582.56 | 26 151.51 |
| IV. Podatki i opłaty | 0.00 | 0.00 |
| V. Wynagrodzenia | 881 727.16 | 912 758.15 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 230 038.28 | 229 033.75 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 86 506.38 | 66 373.81 |
| 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) | -1 415 534.73 | -1 413 005.43 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1 064.00 | 376.40 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0.00 | 0.00 |
| II. Dotacje | 0.00 | 0.00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 1 064.00 | 376.40 |
| 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) | -1 414 470.73 | -1 412 629.03 |
| 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) | -1 414 470.73 | -1 412 629.03 |

| | 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) | -1 414 470.73 | -1 412 629.03 |

Inspektor

mgr Iwona Maniecka
(główny księgowy)

2019.03.26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

Alina Sobota
mgr Alina Sobota

(kierownik jednostki)