

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
**Szkoła Podstawowa im. J. Porazińskiej w
Piotrkowicach**
im. Janiny Porazińskiej
w Piotrkowicach, 62-561 Ślesin
62-561 Ślesin, tel. (0 63) 2706121
Numer identyfikacyjny REGON
001195000

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	154 266,93	145 807,76	A. - Fundusze	65 512,45	47 977,01
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	1 114 313,66	1 126 328,28
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	154 266,93	145 807,76	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-1 048 801,21	-1 078 351,27
1. - Środki trwałe	154 266,93	145 807,76	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	120 900,00	120 900,00	2. - Strata netto (-)	-1 048 801,21	-1 078 351,27
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...	23 091,59	16 761,92	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	5 478,34	4 148,34	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	4 797,00	3 997,50	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	96 149,96	102 886,17
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	96 149,96	102 886,17
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	477,02	0,00
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	4 079,00	4 637,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	32 991,83	37 518,50
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 206,63	55 675,25
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	7 395,48	5 055,42	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	7 395,48	5 055,42
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 395,48	5 055,42
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	798,00	0,00			
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	798,00	0,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 597,48	5 055,42			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 597,48	5 055,42			
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	161 662,41	150 863,18	Suma pasywów	161 662,41	150 863,18

Inspektor

mgr Iwona Maniecka
Główny księgowy

2019.03.26
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Ewa Wesotowska
Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Szkoła Podstawowa im. J. Porazińskiej w Piotrkowicach im. Janiny Porazińskiej w Piotrkowicach 62-561 Ślesin, tel. (0-63) 2706121</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.</p>	<p>Adresat</p> <p>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</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>001195000</p>		<p>wysłać bez pisma przewodniego</p>

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 093 761,59	1 114 313,66
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 036 687,33	1 060 815,83
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 036 687,33	1 060 815,83
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)	1 016 135,26	1 048 801,21
2.1. Strata za rok ubiegły	1 016 135,26	1 048 801,21
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
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	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)	1 114 313,66	1 126 328,28
I' Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 048 801,21	-1 078 351,27
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 048 801,21	-1 078 351,27
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	65 512,45	47 977,01

Inspektor

mgr Iwona Maniecka
(główny księgowy)

Ślesin, 2019.03.26
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Ewa Wesolowska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa im. J. Porazińskiej w Piotrkowicach, w Piotrkowicach, 62-561 Ślesin 62-561 Ślesin, tel. (0-63) 2706121	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 001195000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
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	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 048 947,89	1 078 777,57
I. Amortyzacja	8 459,19	8 459,17
II. Zużycie materiałów i energii	64 508,92	51 910,17
III. Usługi obce	21 395,57	23 327,26
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	688 848,28	740 315,15
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	185 849,59	194 238,06
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	79 886,34	60 527,76
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)	-1 048 947,89	-1 078 777,57
D. Pozostałe przychody operacyjne	146,68	426,30
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	146,68	426,30
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)	-1 048 801,21	-1 078 351,27
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)	-1 048 801,21	-1 078 351,27
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

	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)	-1 048 801,21	-1 078 351,27

Inspektor

mgr Iwona Maniecka
(główny księgowy)

2019.03.26

(rok, miesiąc, dzień)

KTOR SZKOŁY

wa Kłodowska
(kierownik jednostki)