

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Koźlinach Koźliny 50 83-022 Suchy Dąb Numer identyfikacyjny REGON 190964710		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Suchy Dąb Wysłać bez pisma przewodniego D6C394ECD9DB1584 
---	--	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 960 530,13	1 894 171,92	A Fundusz	1 818 885,35	1 740 950,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 221 486,15	3 405 125,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 960 530,13	1 894 171,92	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 402 600,80	-1 664 174,94
A.II.1 Środki trwałe	1 960 530,13	1 894 171,92	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 402 600,80	-1 664 174,94
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 942 030,13	1 880 671,92	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	18 500,00	13 500,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	146 862,91	157 159,19
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	146 862,91	157 159,19
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31 190,69	29 364,26
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	20 657,86	24 129,91
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 799,68	49 867,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 303,88	49 911,75

p.o. głównego księgowego
placówek oświatowych
Karina Prądyńska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
D6C394ECD9DB1584

Jerzy Wiśniewski
(kierownik jednostki)
Dyrektor
Jerzy Wiśniewski

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 305,95	682,02
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	5 218,13	3 937,91	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	613,28	734,29	D.II.8 Fundusze specjalne	4 604,85	3 203,62
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 604,85	3 203,62
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	613,28	734,29	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 596,92	2 211,12			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 596,92	2 211,12			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 007,93	992,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 007,93	992,50			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

p.o. głównego księgowego
Karina Prądzynska
(główny księgowy)
Karina Prądzynska

BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
D6C394ECD9DB1584

Jerzy Wiśniewski
(kierownik jednostki)
DYREKTOR
Jerzy Wiśniewski

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 965 748,26	1 898 109,83	Suma pasywów	1 965 748,26	1 898 109,83

p.o. głównego księgowego
placówek oświatowych

Karina Prączyńska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

D6C394ECD9DB1584

Jerzy Wiśniewski

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Jerzy Wiśniewski

Strona 3 z 4

p.o. głównego księgowego
placówek oświatowych

Karina Prączyńska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

D6C394ECD9DB1584

Jerzy Wiśniewski
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Jerzy Wiśniewski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa w Koźlinach Koźliny 50 83-022 Suchy Dąb	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Suchy Dąb
Numer identyfikacyjny REGON 190964710		858EA86F69CEF43D 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

p.o. głównego księgowego
placówek oświatowych
Karina Prądyńska
(główny księgowy)

29.03.2019

rok mies. dzień

Jerzy Wiśniewski

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Jerzy Wiśniewski

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

p.o. głównego
placówek oświatowych

Karina Prączyńska
(główny księgowy)

29.03.2019

rok mies. dzień

Jerzy Wiśniewski

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Jerzy Wiśniewski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa w Koźlinach Koźliny 50 83-022 Suchy Dąb	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Suchy Dąb	
Numer identyfikacyjny REGON 190964710		Wysłać bez pisma przewodniego 28FC4BE6E4CBBE91 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 402 600,80	1 664 174,94	
B.I. Amortyzacja	66 905,51	66 358,21	
B.II. Zużycie materiałów i energii	147 577,55	153 512,01	
B.III. Usługi obce	38 630,68	55 534,85	
B.IV. Podatki i opłaty	1 524,00	1 524,00	
B.V. Wynagrodzenia	864 565,59	1 073 771,47	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	279 509,21	309 342,92	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 888,26	4 131,48	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 402 600,80	-1 664 174,94	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Karina Prączyńska
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Wiśniewski
kierownik jednostki

BeSTia

Karina Prączyńska

28FC4BE6E4CBBE91

DYREKTOR
Jerzy Wiśniewski

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 402 600,80	-1 664 174,94
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 402 600,80	-1 664 174,94
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 402 600,80	-1 664 174,94

p.o. głównego księgowego
placówek oświatowych

Karina Prączyńska
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Wiśniewski
kierownik jednostki

DYREKTOR
Jerzy Wiśniewski

p.o. głównego księgowego
placówek oświatowych

Karina Prączyńska
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Wiśniewski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa w Koźlinach Koźliny 50 83-022 Suchy Dąb	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Suchy Dąb	
Numer identyfikacyjny REGON 190964710		Wysłać bez pisma przewodniego D1700B50962406A0 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 159 029,63	3 221 486,15	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 337 099,88	1 586 240,23	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 319 599,88	1 586 240,23	
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	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	17 500,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	-1 274 643,36	-1 402 600,80	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	-1 274 643,36	-1 402 600,80	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 221 486,15	3 405 125,58	

p.o. głównego księgowego
Karina Prądyńska
główny księgowy
Karina Prądyńska

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Wiśniewski
kierownik jednostki
DIREKTOR
Jerzy Wiśniewski

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 402 600,80	-1 664 174,94
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 402 600,80	-1 664 174,94
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 818 885,35	1 740 950,64

p.o. głównego księgowego
placówek oświatowych

Karina Prączyńska
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Wiśniewski
kierownik jednostki
DYREKTOR
Jerzy Wiśniewski

p.o. głównego księgowego
placówek oświatowych

Karina Prączyńska
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Wiśniewski
kierownik jednostki
DIREKTOR
Jerzy Wiśniewski

