

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Suchym Dębnie Suchy Dąb 83-022 Suchy Dąb Numer identyfikacyjny REGON 190964733	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Suchy Dąb Wysłać bez pisma przewodniego D6D5F387791AE0AC 
--	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 895 476,04	2 742 637,55	A Fundusz	2 416 294,07	2 328 252,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 534 950,76	6 745 631,61
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 895 476,04	2 742 637,55	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 118 656,69	-4 417 379,24
A.II.1 Środki trwałe	2 895 476,04	2 742 637,55	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 118 656,69	-4 417 379,24
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	2 731 348,04	2 620 986,04	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	164 128,00	121 651,51	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	491 129,25	429 215,32
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	491 129,25	429 215,32
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	194 019,09	84 994,99
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	57 771,47	68 448,30
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	104 938,74	125 726,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	121 457,12	135 498,92

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

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

D6D5F387791AE0AC

D Y R E K T O R
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Obrońców Westerplatte w Suchym Dębnie
Aleksandra Lewandowska
mgr inż. (kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 398,35	0,00
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	11 947,28	14 830,14	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	402,80	283,46	D.II.8 Fundusze specjalne	11 544,48	14 546,68
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 544,48	14 546,68
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	402,80	283,46	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	11 454,82	13 455,42			
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	11 454,82	13 455,42			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	89,66	1 091,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	89,66	1 091,26			
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
placówek oświatowych

Karina Prądyńska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

D6D5F387791AE0AC

D Y R E K T O R
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Obrońców Westerplatte w Suchym Dębnie

Aleksandra Lewandowska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 907 423,32	2 757 467,69	Suma pasywów	2 907 423,32	2 757 467,69

p.o. głównego księgowego
placówek oświatowych

Karina Prączyńska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

D6D5F387791AE0AC

D Y R E K T O R
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. O. Aleksandra Lewandowskiego
(kierownik jednostki)
mgr Aleksandra Lewandowska

p.o. głównego księgowego
placówek oświatowych

Karina Prączyńska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

D6D5F387791AE0AC

D Y R E K T O R
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Obrońców Westerplatte w Suchym Dębnie

Aleksandra Lewandowska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa w Suchym Dębie Suchy Dąb 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 190964733		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

D Y R E K T O R
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Obrońców Westerplatte w Suchym Dębnie

Aleksandra Lewandowska

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

p.o. głównego księgowego
podstawek oświatowych

Karina Prączyńska

(główny księgowy)

29.03.2019

rok mies. dzień

D Y R E K T O R
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Obrońców Westerplatte w Suchym Dębie

mgr Aleksandra Lewandowska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Suchym Dębie Suchy Dąb 83-022 Suchy Dąb Numer identyfikacyjny REGON 190964733		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Suchy Dąb Wysłać bez pisma przewodniego C6AEDF3CE14841C3 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			6 295 494,32	6 534 950,76
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			3 906 133,89	4 329 337,54
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			3 906 133,89	4 329 337,54
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			0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			-3 666 657,45	-4 118 656,69
I.2.1. Strata za rok ubiegły			-3 666 657,45	-4 118 656,69
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)			6 534 950,76	6 745 631,61

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

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

D Y R E K T O R
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Obrońców Westerplatte w Suchym Dębie
Aleksandra Lewandowska
mgr
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 118 656,69	-4 417 379,24
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 118 656,69	-4 417 379,24
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 416 294,07	2 328 252,37

p.o. głównego księgowego
placówek oświatowych

Karina Prączyńska
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

D Y R E K T O R
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Obrońców Westerplatte w Suchym Dębnie

Aleksandra Lewandowska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

p.o. głównego księgowego
placówek oświatowych

Karina Prądyńska
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

D Y R E K T O R
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Obrońców Westerplatte w Suchym Dębnie

mgr Aleksandra Lewandowska
Aleksandra Lewandowska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa w Suchym Dębie Suchy Dąb 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 190964733		Wysłać bez pisma przewodniego 0E27CD87ECF231B1 	
	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	4 118 656,69	4 417 309,54	
B.I. Amortyzacja	152 838,49	152 838,49	
B.II. Zużycie materiałów i energii	348 425,38	325 094,33	
B.III. Usługi obce	214 160,44	323 832,84	
B.IV. Podatki i opłaty	5 001,60	5 001,60	
B.V. Wynagrodzenia	2 583 910,66	2 744 995,59	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	802 699,96	837 998,22	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11 620,16	27 548,47	
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)	-4 118 656,69	-4 417 309,54	
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

D Y R E K T O R
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Obrońców Westerplatte w Suchym Dębie
mgr Aleksandra Lewandowska
kierownik jednostki

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)	-4 118 656,69	-4 417 309,54
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	69,70
H.I.	Odsetki	0,00	69,70
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 118 656,69	-4 417 379,24
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)	-4 118 656,69	-4 417 379,24

p.o. głównego księgowego
placówek oświatowych

Karina Prączyńska
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

D Y R E K T O R
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Obrońców Westerplatte w Suchym Dębnie

Aleksandra Lewandowska
kierownik jednostki

p.o. głównego księgowego
placówek oświatowych

Karina Prączyńska
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

D Y R E K T O R
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Obrońców Westerplatte w Suchym Dębnie

Aleksandra Lewandowska
kierownik jednostki

