

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM.ST.STASZICA W SUCHOWOLI Suchowola, ul. SZKOLNA 1 16-150 SUCHOWOLA 000645470 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Adresat BURMISTRZ SUCHOWOLI	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 806 493,73	1 752 001,19	A. Fundusze	1 654 270,92	1 523 719,98
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	4 523 212,92	4 912 976,20
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 806 493,73	1 752 001,19	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 868 923,55	-3 389 256,22
1. Środki trwałe	1 806 493,73	1 752 001,19	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty		32 052,00	2. Strata netto (-)	-2 868 923,55	-3 389 256,22
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-18,45	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 806 493,73	1 719 949,19	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	185 945,92	273 596,15
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	185 945,92	273 596,15
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 147,34	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	851,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 870,50	38 362,77
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	139 050,70	202 140,85
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	33 723,11	45 314,94	8. Fundusze specjalne	13 026,38	33 092,53
I. Zapasy	20 696,73	12 222,41	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 026,38	33 092,53
1. Materiały	20 696,73	12 222,41	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	4 773,00	333,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	4 773,00	333,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 253,38	32 759,53			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 253,38	32 759,53			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	1 840 216,84	1 797 316,13	Suma pasywów	1 840 216,84	1 797 316,13

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krzyszyna Łazar
 (główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK BIURA
 Obsługi Szkół Samorządowych
 w Suchowoli

[Podpis]
 (kierownik jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <small>SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA STASZICA W SUCHOWOLI</small> SUCHOWOLA, ul. SZKOLNA 1 16-150 SUCHOWOLA 000645470 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat BURMISTRZ SUCHOWOLI	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		24 303,78	28 710,45
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		24 303,78	28 710,45
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		2 901 591,11	3 422 236,38
I. Amortyzacja		86 544,54	86 544,54
II. Zużycie materiałów i energii		293 743,13	268 914,42
III. Usługi obce		65 710,55	91 511,93
IV. Podatki i opłaty		4 826,00	4 916,00
V. Wynagrodzenia		1 813 603,44	2 229 968,32
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		627 256,93	730 276,27
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		9 906,52	10 104,90
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-2 877 287,33	-3 393 525,93
D. Pozostałe przychody operacyjne			
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
E. Pozostałe koszty operacyjne			
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-2 877 287,33	-3 393 525,93

G. Przychody finansowe	8 363,78	4 287,80
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	330,76	412,66
III. Inne	8 033,02	3 875,14
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 868 923,55	-3 389 238,13
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		18,09
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 868 923,55	-3 389 256,22

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jasna Łazar
.....
(główny księgowy)

2019-03-28

.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK BIURA
Obsługi Szkół Samorządowych
w Suchowoli

Krzysztof Lech
mgr inż.
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
SZKOŁA PODSTAWOWA im. Stanisława Staszica w Suchowoli, ul. Szkolna 1 REGON 000645470, tel. 085 7124100		Burmistrz Suchowoli	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12 20 18 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		4 452 735,70	4 523 212,92
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 764 178,17	3 262 993,08
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 764 178,17	3 230 941,08
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			32 052,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		2 693 700,95	2 873 229,80
2.1. Strata za rok ubiegły		2 685 307,46	2 868 923,55
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		8 363,78	4 287,80
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		29,71	18,45
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		4 523 212,92	4 912 976,20
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-2 868 942,00	-3 389 256,22
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-2 868 923,55	-3 389 256,22
3. nadwyżka środków obrotowych		18,45	
IV. Fundusz (II+, -III)		1 654 270,92	1 523 719,98

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krzysztof Lech

2019.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK BIURA
Obsługi Szkół Samorządowych
w Suchowoli
(kierownik jednostki)
mgr inż. Krzysztof Lech

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa im. St. Staszica w Suchowoli
1.2	siedzibę jednostki Suchowola, ul. Szkolna 1
1.3	adres jednostki 16-150 Suchowola, ul. Szkolna 1
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Działalność edukacyjna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) W roku obrotowym 2018 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911). Środki trwale – wyceniane wg ceny zakupu – uamarzane wg stawek określonych w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych Pozostałe środki trwale – wyceniane wg ceny zakupu Ewidencję ilościowo-wartościową prowadzi się jeżeli ich wartość nie jest niższa niż 50,00 zł. Wartości niematerialne i prawne – wyceniane wg ceny nabycia, a księgi inwentarzowe ilościowo-wartościowe prowadzi się jak dla pozostałych środków trwałych – amortyzowane są w 100% w miesiącu oddania do użytku Należności – wyceniane wg wystawionych faktur w kwocie wymaganej zapłaty Zobowiązania – wyceniane wg faktur VAT lub rachunków z tytułu dostaw robót i usług Zapasy – wyceniane wg ceny zakupu
5.	inne informacje nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy
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)
	nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości były to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

	Ogółem 2.825.239,82 w tym: - wynagrodzenia osobowe (§ 401, § 404) – 2.169.651,60 w tym: <ul style="list-style-type: none"> • odprawy emerytalne i rentowe – 15.120,00 • nagrody jubileuszowe – 20.036,80 • ekwiwalenty za urlop wypoczynkowy – 3.295,65 - składki na ubezpieczenia społeczne (§ 411) – 381.807,43 - składki na Fundusz Pracy (§ 412) – 40.099,14 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (§ 302) – 124.815,51 - badania lekarskie pracowników (§ 428) – 1.915,00 - koszty szkolenia pracowników (§ 470) – 4.850,75 - świadczenia bezzwrotne wypłacone z ZFŚS – 102.100,39
1.16.	inne informacje
	Koszty wzajemnych rozliczeń między jednostkami, podatek od nieruchomości – 4.916,00
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

28.03.2019 r.

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK BIURA
Obsługi Szkół Samorządowych
w Suchojowie

mgr inż. *[Podpis]*
(Kierownik jednostki)