

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Lelkowie 14-521 Lelkovo 115 14-521 Lelkovo	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: URZĄD GMINY LEŁKOWO KANCLARIA OGÓLNA Wpł. Gmina Lelkovo 22 1639 Nr. <i>R. Zienkiewicz</i> zał. ...
Numer identyfikacyjny REGON 000636040		Wysłać bez pisma przewodniego C486A6C39058B08C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 096 686,44	1 970 690,38	A Fundusz	1 937 117,11	1 777 869,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 547 285,78	4 200 945,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 096 686,44	1 970 690,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 610 168,67	-2 423 075,57
A.II.1 Środki trwałe	2 096 686,44	1 970 690,38	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	838,99	838,99	A.II.2 Strata netto (-)	-2 610 168,67	-2 423 075,57
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	2 055 110,09	1 960 767,25	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	40 737,36	9 084,14	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	228 324,51	264 191,53
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	228 324,51	264 191,53
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 637,00	18 764,30
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 327,00	10 746,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	73 077,58	111 312,45
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	112 923,75	113 209,15


GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
SJO BeSTia
Renata Zienkiewicz

2019-02-19
(rok, miesiąc, dzień)
C486A6C39058B08C

(kierownik jednostki)
DYREKTOR

mgr Iwona Chojeka
Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 877,00	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	68 755,18	71 370,63	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	13 185,00	24 000,00	D.II.8 Fundusze specjalne	13 482,18	10 159,63
B.I.1 Materiały	13 185,00	24 000,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 482,18	10 159,63
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	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	42 850,00	38 650,00			
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	42 850,00	38 650,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 720,18	8 720,63			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 720,18	8 720,63			
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			

 (główny księgowy)
 SJO BeSTia
Renata Zienkiewicz

2019-02-19
 (rok, miesiąc, dzień)
 C486A6C39058B08C

 (kierownik jednostki)
 D Y R E K T O R
mgr Iwona Chojecka
 Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 165 441,62	2 042 061,01	Suma pasywów	2 165 441,62	2 042 061,01

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Renata Zienkiewicz

SJO BeSTia

(główny księgowy)

2019-02-19
 (rok, miesiąc, dzień)
 C486A6C39058B08C

(kierownik jednostki)
 D Y R E K T O R
mgr Iwona Chojecka

Strona 3 z 4

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Zienkiewicz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-02-19
(rok, miesiąc, dzień)
C486A6C39058B08C

DYREKTOR

mgr Iwona Chojecka

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Lełkowie 14-521 Lełkowo 115 14-521 Lełkowo Numer identyfikacyjny REGON 000636040	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: URZĄD GMINY LEŁKOWO KANCELARIA OGÓLNA Gmina Lełkowo Wpł. 2019 -03- 22 1644 Wysłać bez pisma przewodniego... za! 6BCC7CBBA033FCE5 
	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	2 610 168,67	2 423 249,67
B.I. Amortyzacja	104 008,88	125 996,06
B.II. Zużycie materiałów i energii	373 065,33	199 789,15
B.III. Usługi obce	20 022,05	22 228,34
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	1 588 041,35	1 598 411,20
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	515 648,84	468 686,20
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 382,22	6 568,72
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	1 570,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 610 168,67	-2 423 249,67
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	174,00
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	174,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
SJO BeSTia
Renata Zienkiewicz

2019-01-07
rok, miesiąc, dzień
6BCC7CBBA033FCE5

kierownik jednostki
DYREKTOR
mgr Iwona Chojcka

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)	-2 610 168,67	-2 423 075,67
G.	Przychody finansowe	0,00	0,10
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,10
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)	-2 610 168,67	-2 423 075,57
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)	-2 610 168,67	-2 423 075,57

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Renata Zienkiewicz

DYREKTOR
mgr Iwona Chojecka

główny księgowy

2019-01-07
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Zienkiewicz

główny księgowy

2019-01-07
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Iwona Chojcka

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Lełkowie 14-521 Lełkowo 115 14-521 Lełkowo	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: URZĄD GMINY LEŁKOWO KANCELARIA OGÓLNA Wpł. 1638 Nr. <i>P. Piłkiewicz</i> Gmina Lełkowo Wysłać bez pisma przewodniego ACE3939434C1B637 
Numer identyfikacyjny REGON 000636040		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 306 833,25	4 547 285,78
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 598 269,03	2 263 827,94
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 548 655,29	2 263 827,94
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	49 613,74	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)	-2 308 202,76	-2 610 168,67
I.2.1. Strata za rok ubiegły	-2 308 202,76	-2 610 342,77
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.2.5. Aktualizacja wyceny 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Renata Ziembiewicz
główny księgowy

2019-01-07
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Iwona Chojęcka
kierownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	174,10
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 547 285,78	4 200 945,05
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 610 168,67	-2 423 075,57
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 610 168,67	-2 423 075,57
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 937 117,11	1 777 869,48

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Renata Zienkiewicz

DYREKTOR
mgr Iwona Chojecka

główny księgowy

2019-01-07
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Zienkiewicz

główny księgowy

2019-01-07
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Iwona Chojecka

kierownik jednostki