

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Zagajach Zagaje 14-521 Lejkowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: WPŁ. 2019 -03- 21 Gmina Lejkowo Nr. 1634 zał. <i>P. Piętkiewicz</i>
Numer identyfikacyjny REGON 001197890		Wysłać bez pisma przewodniego 032D41285B77C006 
sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	551 869,31	524 570,47	A Fundusz	485 542,70	427 009,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 690 869,38	1 707 865,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	551 869,31	524 570,47	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 205 326,68	-1 280 856,05
A.II.1 Środki trwałe	551 869,31	524 570,47	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 613,34	2 613,34	A.II.2 Strata netto (-)	-1 205 326,68	-1 280 856,05
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	528 410,97	502 652,13	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	20 845,00	19 305,00	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	101 322,60	137 471,87
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	101 322,60	137 471,87
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 415,55	1 743,93
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 079,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 316,86	63 835,55
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 128,40	64 460,89

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Zaczek

(główny księgowy)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Halina Gwóźdź-Basko

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	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	34 995,99	39 910,77	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 745,20	10 555,73	D.II.8 Fundusze specjalne	4 382,79	7 431,50
B.I.1 Materiały	8 745,20	10 555,73	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 382,79	7 431,50
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	10 300,00	11 100,10			
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	10 300,00	11 100,10			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 950,79	18 254,94			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 950,79	18 199,50			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	55,44			
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

Teresa Zaczek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-02-08

(rok, miesiąc, dzień)

032D41285B77C006

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Halina Stechnacz-Buśko
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	586 865,30	564 481,24	Suma pasywów	586 865,30	564 481,24

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zaczek
Teresa Zaczek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-02-08

(rok, miesiąc, dzień)

032D41285B77C006

DYREKTOR SZKOŁY

Stechmach-Buško
mgr Halina Stechnacz-Buško

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zawy
Teresa Zaczek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-02-08

(rok, miesiąc, dzień)

032D41285B77C006

DYREKTOR SZKOŁY

Halina Stechnacz-Buśko
mgr Halina Stechnacz-Buśko

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Zagajach Zagaje 14-521 Lelkowo Numer identyfikacyjny REGON 001197890	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Wpł. Gmina Lelkowo Nr. 1635 Wysłać bez pisma przewodniego 1F95F919FCC84941 
	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	1 214 104,18	1 292 141,05
B.I. Amortyzacja	26 822,96	27 298,84
B.II. Zużycie materiałów i energii	58 347,63	63 332,54
B.III. Usługi obce	8 900,27	14 249,83
B.IV. Podatki i opłaty	4 303,00	4 118,00
B.V. Wynagrodzenia	816 581,74	898 920,05
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	298 026,54	283 140,89
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	672,04	580,90
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	450,00	500,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 214 104,18	-1 292 141,05
D. Pozostałe przychody operacyjne	8 777,50	11 285,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	8 777,50	11 285,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy
Teresa Zaczek

SJO BeSTia

2019-01-04

rok, miesiąc, dzień

1F95F919FCC84941

DYREKTOR SZKOŁY

kierownik jednostki
mgr Halina Stechnacz-Buśko

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)	-1 205 326,68	-1 280 856,05
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)	-1 205 326,68	-1 280 856,05
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)	-1 205 326,68	-1 280 856,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Zaczek
Teresa Zaczek

główny księgowy

2019-01-04

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Halina Stechnacz-Buško
mgr Halina Stechnacz-Buško

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.III	Inne przychody operacyjne	Informacje dodaykowe D.III inne przychody operacyjne -wpływy ze stołówek szkolnych i przedszkolnych

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zaczek
Teresa Zaczek

główny księgowy

2019-01-04

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Buśko
mgr Halina Stechnacz-Buśko

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Zagajach Zagaje 14-521 Lejkowo Numer identyfikacyjny REGON 001197890	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Wpł. 2019-02-21 Nr 1636 Gmina Lejkowo Wysłac bez pisma przewodniego A75C2ED8612C17C6 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 658 034,85	1 690 869,38
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	1 658 034,85	1 690 869,38
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 225 823,92	1 222 322,72
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 198 323,92	1 222 322,72
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	22 000,00	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	5 500,00	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)	1 192 989,39	1 205 326,68
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 170 989,39	1 205 326,68
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	22 000,00	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


 Teresa Zaczek
 główny księgowy

 2019-01-04
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY


 mgr Halina Stechnacz-Buśko
 kierownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 690 869,38	1 707 865,42
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 205 326,68	-1 280 856,05
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 205 326,68	-1 280 856,05
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	485 542,70	427 009,37

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Lauy
Teresa Zaczek

główny księgowy

2019-01-04

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Halina
mgr Halina Stechnacz-Buśko

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Teresa Zaczek

główny księgowy

2019-01-04

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Hanna Stechnacz-Buśko

kierownik jednostki