

Nazwa i adres
jednostki sprawozdawczej
**SZKOŁA PODSTAWOWA
w Białousach
16-130 JANÓW
NIP 545-16-11-168
tel. (0-85) 7215002**

Numer identyfikacyjny REGON

**Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej
(wariant porównawczy)**

sporządzony na dzień 31.12.2018

ADRESAT : URZĄD GMINY JANÓW

w złotych

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia , zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszty 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	971014,79	995385,00
I. Amortyzacja	32157,11	30547,53
II. Zużycie materiałów i energii	41386,14	50376,99

III.	Usługi obce	22150,02	8452,97
IV .	Podatki i opłaty	1700,00	2000,00
V.	Wynagrodzenia	702985,82	745796,53
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	130912,00	143281,84
VII .	Pozostałe koszty rodzajowe	39723,70	14929,14
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X.	Pozostałe obciążenia		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A- B)	-971014,79	-995385,00
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)	-971014,79	-995385,00
G.	Przychody finansowe		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki		
III.	Inne		
		Stan na koniec	Stan na koniec

	roku poprzedniego	roku bieżącego
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G – H)	– 971014,79	– 995385,00
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I – J.II)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I + J)	– 971014,79	– 995385,00
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N. Zysk (strata) netto (K – L – M)	– 971014,79	– 995385,00

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowanej :

1.
2.
3.

Dorota Krystyna Micun

Główna Księgowa

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej
w Białousach

mż. Helena Kozłowska

(Kierownik jednostki)

...2019-02,06

(rok, miesiąc , dzień)

(Główny księgowy)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA w Białousach 16-130 JANÓW NIP 545-16-11-168 tel. (0-85) 7215002	BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ, I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO, sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat URZĄD GMINY JANÓW
Numer identyfikacyjny REGON		

		w złotych			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	324573,37	294025,84	A. Fundusz	263677,02	225422,37
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1234691,81	1220807,37
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3244573,37	294025,84	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-971014,79	-995385,00
1. Środki trwałe	324573,37	294025,84	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-971014,79	-995385,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	317443,22	284018,15	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7130,15	10007,69	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	71024,30	77810,78
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	71024,30	77810,78
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów		
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20840,46	23385,42
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50183,84	54425,36

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		
--	--	--	---------------------------	--	--

B. Aktywa obrotowe	39803,30	33948,25	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	10127,95	9207,31	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	10127,95	9207,31			
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			D. Fundusze specjalne	29675,35	24740,94
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29675,35	24740,94
II. Należności krótkoterminowe	2352,00	2520,00	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług			E. Rozliczenia międzyokresowe		
2. Należności od budżetów			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności	2352,00	2520,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	27323,35	22220,94			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	27323,35	22220,94			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
SUMA AKTYWÓW	364376,67	327974,09	SUMA PASYWÓW	364376,67	327974,09

A. **Objaśnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące .**

B. **Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:**

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych -
2. Umorzenie środków trwałych 441540,79
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych - ...134537,77
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności

Dorota Krystyna Micun



..... **Główna Księgowa**

Główny księgowy

...2013-02-14.....

rok , miesiąc , dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
w Białousaciu



inż. Helena Kozłowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres
jednostki sprawozdawczej
**SKŁADKA PODSTAWOWA
w Białobrzazach
16-130 JANÓW
NIP 545-16-11-168
tel. (0-85) 7215002**

Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej

sporządzone na dzień 31.12.2018.

Numer identyfikacyjny REGON

ADRESAT : URZĄD GMINY JANÓW

	w złotych	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1128815,94	1234691,81
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) :	972522,55	987677,88
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	972522,55	987677,88
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		
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) :	884146,68	1001562,32
2.1. Strata za rok ubiegły	-	971014,79
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	851989,57	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
2.5. Aktualizacja wyceny 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	32157,11	30547,53
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1234691,81	1220807,37
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ , -)	-971014,79	-995385,00
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	-971014,79	-995385,00
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych , nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		
V. Fundusz (II+ , - III - IV)	263677,02	225422,37

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowanej :

1.
2.
3.
4.

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
w Białousach

inż. Helena Kozłowska

Kierownik jednostki)

2019,02,06.....

(Główny księgowy)

(rok,miesiąc,dzień)

(

Dorota Krystyna Micun

Główna Księgowa