

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Prawiednikach Prawiedniki 165 20-515 LUBLIN	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Głusk
		Wysłać bez pisma przewodniego 93969CD055905967 
Numer identyfikacyjny REGON 001180369		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 291 181,76	1 255 140,30	A Fundusz	1 178 159,22	1 129 121,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 412 838,26	2 638 511,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 291 181,76	1 255 140,30	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 234 631,60	-1 509 390,07
A.II.1 Środki trwałe	1 291 181,76	1 255 140,30	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 234 631,60	-1 509 390,07
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) (-)	-47,44	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 234 801,04	1 213 578,74	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	54 870,40	40 676,20	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	1 510,32	885,36	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	128 993,40	176 530,08
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	128 993,40	176 530,08
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 880,59	6 341,12
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 649,81	14 862,94
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50 931,99	74 368,82
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 449,84	60 683,39

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Renata Banasiewicz

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

93969CD055905967

DYREKTOR


mgr inż. Anna Górecka

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	430,42	958,00
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	15 970,86	50 511,49	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	14 650,75	19 315,81
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 650,75	19 315,81
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	8 990,11	45 795,68			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 318,29	400,00			
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	7 671,82	45 395,68			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 980,75	4 715,81			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 980,75	4 715,81			
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

mgr Renata Banasiewicz

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

93969CD055905967

DYREKTOR

mgr Inż. Anna Wójciszewska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 307 152,62	1 305 651,79	Suma pasywów	1 307 152,62	1 305 651,79

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
mgr Renata Banachowicz

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

93969CD055905967

DYREKTOR

[Signature]
mgr inż. Anna Przywaczewska

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Renata Banasiewicz

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29


(rok, miesiąc, dzień)

93969CD055905967

DYREKTOR


mgr inż. Anna Przywaczewska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Prawiednikach Prawiedniki 165 20-515 LUBLIN		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Głusk	
Numer identyfikacyjny REGON 001180369			Wysłać bez pisma przewodniego 504372F150DA2807 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		50 395,90	59 183,08
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		50 395,90	59 183,08
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		1 333 939,51	1 635 562,77
B.I.	Amortyzacja		40 703,67	60 745,56
B.II.	Zużycie materiałów i energii		87 904,27	92 027,25
B.III.	Usługi obce		116 630,91	150 652,59
B.IV.	Podatki i opłaty		1 657,94	1 719,41
B.V.	Wynagrodzenia		809 587,48	1 000 500,70
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		275 154,74	326 644,61
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		2 300,50	3 272,65
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)		-1 283 543,61	-1 576 379,69
D.	Pozostałe przychody operacyjne		49 833,31	67 204,89
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		49 833,31	67 204,89
E.	Pozostałe koszty operacyjne		943,32	233,29

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Henata Bańasiewicz
 główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr inż. Anna Grzywaczewska
 kierownik jednostki

BeSTia

504372F150DA2807

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	943,32	233,29
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 234 653,62	-1 509 408,09
G.	Przychody finansowe	22,24	24,02
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	22,24	24,02
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,22	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,22	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 234 631,60	-1 509 384,07
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	6,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 234 631,60	-1 509 390,07

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Banasiewicz

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr inż. Anna Urzywańczewska

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Bariańczak

główny księgowy


2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


mgr inż. Anna Giziwaczewska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Prawiednikach Prawiedniki 165 20-515 LUBLIN	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Głusk	
Numer identyfikacyjny REGON 001180369		Wysłać bez pisma przewodniego 4B623D24468A83D6 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 237 870,95	2 412 838,26	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 339 803,46	1 487 584,50	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 194 417,26	1 439 458,12	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	10 910,10	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	134 476,10	48 126,38	
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)	1 164 836,15	1 261 910,98	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 150 219,60	1 234 631,60	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 577,06	2 819,08	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	129,39	47,44	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	10 910,10	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	24 412,86	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 412 838,26	2 638 511,78	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Baranowska
mgr Renata Baranowska
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr inż. Zdzisław Wójcik
mgr inż. Zdzisław Wójcik
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 234 679,04	-1 509 390,07
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 234 631,60	-1 509 390,07
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-47,44	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 178 159,22	1 129 121,71

GLÓWNY KSIĘGOWY

Renata Bandurkiewicz
mgr Renata Bandurkiewicz

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Anna Wywaczewska
mgr inż. Anna Wywaczewska

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Renata Banaś

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


mgr Inż. Anna Wązywaczewska

kierownik jednostki