

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa w Kalinówce</b> Kalinówka 78 21-040 Świdnik	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat:  Gmina Głusk
Numer identyfikacyjny REGON  <b>430542946</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 2EF0CE727D9213EE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 365 115,94	12 507 165,93	A Fundusz	2 130 420,41	12 305 288,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 739 066,74	15 725 420,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 365 115,94	12 507 165,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 608 114,52	-3 420 131,45
A.II.1 Środki trwałe	2 365 115,94	12 507 165,93	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	365 030,00	532 779,50	A.II.2 Strata netto (-)	-2 608 114,52	-3 420 131,45
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) (-)	-531,81	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 988 638,82	11 941 408,49	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	11 447,12	32 977,94	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	287 777,52	414 469,73
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	287 777,52	414 469,73
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 129,13	21 306,69
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	24 643,00	30 979,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	110 836,44	144 994,36
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	88 149,90	122 776,67

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Renata Banaś

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

  
mgr inż. Anna Przywaczewska

(kierownik jednostki)

BeSTia

2EF0CE727D9213EE

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	922,81	3 102,00
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	53 081,99	212 592,68	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	51 096,24	91 311,01
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51 096,24	91 311,01
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	42 465,75	184 209,67			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 929,23	5 212,20			
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	40 536,52	178 997,47			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 616,24	28 383,01			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 616,24	28 383,01			
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

*Henata Banaś-Lisowicz*  
mgr Henata Banaś-Lisowicz

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

2EF0CE727D9213EE

DYREKTOR

*Anna Krzywaczewska*  
mgr inż. Anna Krzywaczewska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 418 197,93</b>	<b>12 719 758,61</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 418 197,93</b>	<b>12 719 758,61</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*[Signature]*  
mgr Renata Banasiewicz

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

2EF0CE727D9213EE

DYREKTOR

*[Signature]*  
mgr inż. Anna Wojewaczewska

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Renata Banachowska

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29


(rok, miesiąc, dzień)

2EF0CE727D9213EE

DYREKTOR

  
mgr Inż. Anna Przywaczewska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa w Kalinówce</b> Kalinówka 78 21-040 Świdnik Numer identyfikacyjny REGON <b>430542946</b>		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.</b>	Adresat: <b>Gmina Głusk</b>  Wysłać bez pisma przewodniego 4C8891914B8B0269 
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	109 175,20	125 300,76
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	109 175,20	125 300,76
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>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	2 755 041,34	3 553 843,53
B.I.	Amortyzacja	66 491,64	107 061,84
B.II.	Zużycie materiałów i energii	148 031,50	476 658,93
B.III.	Usługi obce	231 862,16	222 516,51
B.IV.	Podatki i opłaty	2 456,79	1 626,16
B.V.	Wynagrodzenia	1 724 286,03	2 036 723,10
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	580 181,33	703 103,54
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 731,89	6 153,45
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
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-2 645 866,14	-3 428 542,77
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	41 009,20	9 750,84
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	41 009,20	9 750,84
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	3 329,09	1 219,23

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr **główny księgowy**

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

  
mgr **kierownik jednostki**

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	3 329,09	1 219,23
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 608 186,03	-3 420 011,16
G.	Przychody finansowe	88,33	107,33
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	88,33	107,33
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	16,82	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	16,82	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 608 114,52	-3 419 903,83
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	227,62
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 608 114,52	-3 420 131,45

GLÓWNY KSIĘGOWY

*[Signature]*  
mgr Renata Bańkiewicz

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*[Signature]*  
mgr inż. Anna Grzywaczowska

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Renata Banasiewicz

główny księgowy


2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

  
mgr inż. Anna Przywaczowska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa w Kalinówce</b> Kalinówka 78 21-040 Świdnik	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na</b> <b>na dzień 31-12-2018 r.</b>	Adresat: <b>Gmina Głusk</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>430542946</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>95F0C9752A65CECD</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	4 529 736,79	4 739 066,74	
<b>I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	2 505 623,40	13 596 747,76	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 504 700,52	3 347 635,93	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	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	922,88	10 249 111,83	
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	
<b>I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	2 296 293,45	2 610 394,17	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 295 638,10	2 608 114,52	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	510,11	1 747,84	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	145,24	531,81	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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	0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	4 739 066,74	15 725 420,33	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*[Signature]*  
mgr Renata Banasiewicz  
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*[Signature]*  
mgr inż. ...  
kierownik jednostki



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 608 646,33	-3 420 131,45
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 608 114,52	-3 420 131,45
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-531,81	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 130 420,41	12 305 288,88

  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 mgr Renata Banasiewicz

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

  
 DYREKTOR

mgr inż. Anna Trzywaczewska

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Renata Banasiewicz

główny księgowy

2019-03-29  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
  
mgr Ina Marywałowska

kierownik jednostki