

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa im. J.Pawła II w Mętowie</b> Mętów 124 20-388 Lublin		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat:  Gmina Głusk
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001180346</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 6AFD3AA5CD5ADA33 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	5 155 549,12	5 056 898,53	A Fundusz	4 782 299,19	4 616 009,34
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 268 354,10	9 665 681,31
A.II Rzeczowe aktywa trwale	5 155 549,12	5 056 898,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 485 737,88	-5 049 671,97
A.II.1 Środki trwale	5 155 549,12	5 056 898,53	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	18 995,25	18 995,25	A.II.2 Strata netto (-)	-4 485 737,88	-5 049 671,97
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) (-)	-317,03	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 003 774,72	4 913 692,01	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	119 063,91	86 310,99	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	946,50	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwale	12 768,74	37 900,28	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	439 347,32	540 825,59
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	439 347,32	540 825,59
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 405,02	22 162,52
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	40 289,75	51 628,24
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	177 423,64	234 640,01
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	154 099,86	205 537,61

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Renata Banasiewicz

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

6AFD3AA5CD5ADA33

DYREKTOR

  
mgr Inż. Anna Kozwałowska

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 254,25	2 806,00
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	66 097,39	99 936,40	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	225,46	D.II.8 Fundusze specjalne	58 874,80	24 051,21
B.I.1 Materiały	0,00	225,46	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	58 874,80	24 051,21
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	28 417,59	99 099,73			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 205,46	6 652,27			
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	21 212,13	92 447,46			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	37 679,80	611,21			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	37 679,80	611,21			
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

*[Podpis]*  
mgr inż. Anna Banaś (główny księgowy)

DYREKTOR

*[Podpis]*  
mgr inż. Anna Waczevska (kierownik jednostki)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

6AFD3AA5CD5ADA33

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 221 646,51</b>	<b>5 156 834,93</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 221 646,51</b>	<b>5 156 834,93</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Anna Banasiewicz*  
mgr Renata Banasiewicz

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

6AFD3AA5CD5ADA33

DYREKTOR

*Anna Przywaczewska*  
mgr inż. Anna Przywaczewska

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Renata Banasiewicz

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29


(rok, miesiąc, dzień)

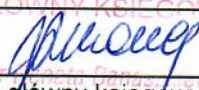
6AFD3AA5CD5ADA33

DYREKTOR

  
mgr inż. Anna Kozłowska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Im. J.Pawła II w Mętowie Mętów 124  20-388 Lublin	<b>Rachunek zysków i strat jednostki          (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat:  Gmina Głusk	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001180346</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 8C02D8C2258E9204 	
		<b>Stan na koniec          roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku          bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		281 634,71	307 103,13
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		281 634,71	307 103,13
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. Koszty działalności operacyjnej</b>		4 891 248,52	5 539 791,92
B.I. Amortyzacja		198 607,20	226 094,94
B.II. Zużycie materiałów i energii		558 556,99	611 022,34
B.III. Usługi obce		126 468,53	187 648,92
B.IV. Podatki i opłaty		2 984,72	2 959,66
B.V. Wynagrodzenia		3 054 053,53	3 430 008,76
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		946 011,99	1 075 628,39
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		4 565,56	6 428,91
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. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		-4 609 613,81	-5 232 688,79
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		125 153,70	187 646,34
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II. Dotacje		0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne		125 153,70	187 646,34
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		1 487,72	4 370,78

  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 mgr inż. ...

2019-03-29  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
  
 mgr inż. ... 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	1 487,72	4 370,78
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 485 947,83	-5 049 413,23
G.	Przychody finansowe	497,32	386,13
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	497,32	386,13
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	287,37	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	287,37	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 485 737,88	-5 049 027,10
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	644,87
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 485 737,88	-5 049 671,97

GLÓWNY KSIĘGOWY

*[Signature]*  
mgr Renata Banaś-Szwic

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*[Signature]*  
mgr inż. Anna Przywalczewska

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Renata Banaszkiewicz

\_\_\_\_\_  
główny księgowy


2019-03-29

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

  
mgr inż. Anna Grzywaczewska

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. J.Pawła II w Mętowie Mętów 124 20-388 Lublin	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat: Gmina Głusk	
Numer identyfikacyjny REGON <b>001180346</b>		sporządzone na na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Wysłać bez pisma przewodniego 215E55672383DEAD 
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	9 054 347,31	9 268 354,10	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 440 211,29	4 967 246,93	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 314 759,54	4 795 847,70	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	30 057,90	
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	125 451,75	141 341,33	
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)	4 226 204,50	4 569 919,72	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	4 198 834,90	4 485 737,88	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	27 013,72	4 325,76	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	355,88	317,03	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	30 057,90	
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	49 481,15	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	9 268 354,10	9 665 681,31	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Renata Banaś*  
 mgr Renata Banaś...owicz  
 główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Anna Wyszczepanowska*  
 mgr inż. Anna Wyszczepanowska  
 kierownik jednostki



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 486 054,91	-5 049 671,97
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 485 737,88	-5 049 671,97
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-317,03	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	4 782 299,19	4 616 009,34

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Henata Banasiewicz*  
mgr Henata Banasiewicz

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Anna Przywaczewska*  
mgr inż. Anna Przywaczewska

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Renata Baraszkiewicz

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2019-03-29

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

  
mgr inż. Anna Zywaczewska

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki