

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa w Wilczopolu-Kolonii</b> Wilczopole Kolonia 97 20-388 Lublin	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Głusk
		Wysłać bez pisma przewodniego FE6478DE0FE8DCD9 
Numer identyfikacyjny REGON <b>001180352</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 979 803,04	2 104 750,21	A Fundusz	1 830 021,76	1 929 638,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 568 387,60	4 099 189,76
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 979 803,04	2 104 750,21	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 738 198,91	-2 169 550,85
A.II.1 Środki trwałe	1 979 803,04	2 104 750,21	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	17 394,80	90 036,55	A.II.2 Strata netto (-)	-1 738 198,91	-2 169 550,85
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) (-)	-166,93	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 888 823,26	1 961 378,20	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	73 584,98	53 335,46	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	185 056,85	241 539,98
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	185 056,85	241 539,98
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 650,86	8 044,48
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 794,70	21 420,06
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	75 413,65	102 918,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57 958,57	87 524,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Renata Banasiewicz

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

  
mgr inż. Anna Głuchowska

(kierownik jednostki)

BeSTia

FE6478DE0FE8DCD9



A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	584,94	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	35 275,57	66 428,68	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	25 654,13	21 632,85
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 654,13	21 632,85
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	26 925,44	59 459,83			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	9 514,78	4 835,24			
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	17 410,66	54 624,59			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 350,13	6 968,85			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 350,13	6 968,85			
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)

FE6478DE0FE8DCD9

DYREKTOR

*mgr inż. Anna Wójciszewska*

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 015 078,61</b>	<b>2 171 178,89</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 015 078,61</b>	<b>2 171 178,89</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Renata Banachowska

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

FE6478DE0FE8DCD9

DYREKTOR

  
mgr inż. Anna Przywaczewska

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Renata Baranowska

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)


FE6478DE0FE8DCD9

DYREKTOR

  
mgr inż. Anna Krzywańczewska

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa w Wilczopolu-Kolonii</b> Wilczopole Kolonia 97 20-388 Lublin	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat: <b>Gmina Glusk</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>001180352</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>25F7FC2CEFD75FF7</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	122 540,04	142 426,37	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	122 540,04	142 426,37	
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>	1 888 326,68	2 385 608,84	
B.I. Amortyzacja	67 796,47	87 633,86	
B.II. Zużycie materiałów i energii	246 037,56	293 563,80	
B.III. Usługi obce	105 070,79	173 617,45	
B.IV. Podatki i opłaty	265,00	265,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 112 142,59	1 384 971,07	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	355 459,35	442 084,23	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 554,92	3 473,43	
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>	-1 765 786,64	-2 243 182,47	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	28 097,51	76 682,26	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	28 097,51	76 682,26	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	772,02	3 141,06	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*[Signature]*  
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*[Signature]*  
mgr inż. Anna Gajda

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	772,02	3 141,06
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 738 461,15	-2 169 641,27
G.	Przychody finansowe	282,49	390,99
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	282,49	390,99
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	20,25	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	20,25	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 738 198,91	-2 169 250,28
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	300,57
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 738 198,91	-2 169 550,85

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Renata Baranowska

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

  
mgr inż. Anna Kuczyńska

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Renata Baryczkiewicz

główny księgowy

2019-03-29


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

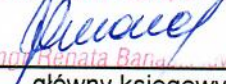
  
mgr inż. Anna Maczewska

kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa w Wilczopolu-Kolonii</b> Wilczopole Kolonia 97 20-388 Lublin Numer identyfikacyjny REGON <b>001180352</b>		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na</b> <b>na dzień 31-12-2018 r.</b>	Adresat: <b>Gmina Glusk</b>	
			Wysłać bez pisma przewodniego 643480DE92CBD0DF 	
			<b>Stan na koniec</b> <b>roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec</b> <b>roku bieżącego</b>
I.	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		3 431 592,98	3 568 387,60
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 755 710,15	2 320 704,70
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	2 064 769,95
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 667 344,35	0,00
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		88 365,80	255 934,75
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)		1 618 915,53	1 789 902,54
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		1 612 273,81	1 738 198,91
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		6 538,21	3 578,66
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		103,51	166,93
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	47 958,04
II.	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		3 568 387,60	4 099 189,76

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Renata Banasiewicz  
główny księgowy

2019-04-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

  
mgr kierownik jednostki



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 738 365,84	-2 169 550,85
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 738 198,91	-2 169 550,85
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-166,93	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 830 021,76	1 929 638,91

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Renata Baranowska

główny księgowy

2019-04-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

  
 mgr inż. Anna Góralczewska

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Renata Banasiewicz

główny księgowy

2019-04-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

  
mgr inż. Anna Krzywaczewska

kierownik jednostki