

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. St. Żeromskiego w Kotomierzu ul. Koronowska2 86-022 Kotomierz	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: GMINA DOBR CZ
Numer identyfikacyjny REGON 000267401		Wysłać bez pisma przewodniego 3910448B12E74C76 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	557 709,12	516 355,64	A Fundusz	389 995,00	250 549,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 682 565,82	3 560 227,65
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	557 709,12	516 355,64	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 292 570,82	-3 309 677,91
A.II.1 Środki trwałe	557 709,12	516 355,64	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 292 570,82	-3 309 677,91
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) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	504 688,16	478 130,13	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	53 020,96	38 225,51	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	257 505,54	354 707,93
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	257 505,54	354 707,93
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 357,16	1 940,89
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	12 188,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 517,19	98 968,21
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	147 071,52	165 956,45

Małgorzata Hipnarowicz
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-29
(rok, miesiąc, dzień)
3910448B12E74C76

Krzysztof Lafert
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 956,00	11 324,05
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	89 791,42	88 902,03	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 642,02	7 827,10	D.II.8 Fundusze specjalne	76 603,67	64 330,33
B.I.1 Materiały	8 642,02	7 827,10	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	76 603,67	64 330,33
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	59 475,73	80 164,60			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	70,73	0,00			
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	59 405,00	80 164,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 673,67	910,33			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 673,67	910,33			
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			

Małgorzata Hipnarowicz
(główny księgowy)

2019-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Lafert
(kierownik jednostki)

BeSTia

3910448B12E74C76

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	647 500,54	605 257,67	Suma pasywów	647 500,54	605 257,67

Małgorzata Hipnarowicz
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-29
(rok, miesiąc, dzień)
3910448B12E74C76

Krzysztof Lafert
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Małgorzata Hipnarowicz
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

3910448B12E74C76

Krzysztof Lafert
(kierownik jednostki)

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.09

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'
--

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Małgorzata Hipnarowicz

(główny księgowy)

2019-04-01

rok mies. dzień

Krzysztof Lafert

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. St. Żeromskiego w Kotomierzu ul. Koronowska2 86-022 Kotomierz Numer identyfikacyjny REGON 000267401		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: GMINA DOBR CZ Wysłać bez pisma przewodniego 8BFF6918F7BB166E 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	76 432,70	211 365,50	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
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	76 432,70	211 365,50	
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 369 027,52	3 521 456,88	
B.I.	Amortyzacja	43 102,94	41 353,48	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	177 796,87	345 638,33	
B.III.	Usługi obce	90 662,94	185 538,91	
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V.	Wynagrodzenia	828 548,80	2 242 102,90	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	226 837,39	697 036,27	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 078,58	9 786,99	
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)	-1 292 594,82	-3 310 091,38	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	24,00	413,47	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	24,00	413,47	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Małgorzata Hipnarowicz
główny księgowy

2019-01-29
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Lafert
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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 292 570,82	-3 309 677,91
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 292 570,82	-3 309 677,91
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 292 570,82	-3 309 677,91

Małgorzata Hipnarowicz
główny księgowy

2019-01-29
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Lafert
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Małgorzata Hipnarowicz
główny księgowy

2019-01-29
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Lafert
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. St. Żeromskiego w Kotomierzu ul. Koronowska2 86-022 Kotomierz		Zestawienie zmian w funduszu jednostki
--	--	--

Małgorzata Hipnarowicz
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Lafert
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 292 570,82	-3 309 677,91
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 292 570,82	-3 309 677,91
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	389 995,00	250 549,74

Małgorzata Hipnarowicz
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Lafert
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Małgorzata Hipnarowicz
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Lafert
kierownik jednostki

