


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II w Grabowcu Grabowiec ul. Wąchocka 20 27-353 Rzecznów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Rzecznów
		Wysłać bez pisma przewodniego F9012B39F3D122F4 
Numer identyfikacyjny REGON 001146409	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	655 898,97	633 063,11	A Fundusz	575 956,92	547 325,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 035 778,40	2 156 845,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	655 898,97	633 063,11	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 459 821,48	-1 609 520,52
A.II.1 Środki trwałe	655 898,97	633 063,11	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	12 382,32	12 382,32	A.II.2 Strata netto (-)	-1 459 821,48	-1 609 520,52
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	643 516,65	620 680,79	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	86 942,74	93 227,37
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	86 942,74	93 227,37
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 653,26	14 613,28
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	73 289,48	78 614,09

Elżbieta Chmielewska
(główny księgowy)

BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Elżbieta Chmielewska

2019-02-05

(rok, miesiąc, dzień)

F9012B39F3D122F4

Renata Druzd
(kierownik jednostki)

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Renata Druzd

Strona 1 z 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	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	7 000,69	7 489,42	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 000,69	7 489,42	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	7 000,69	7 489,42	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

Elżbieta Chmielewska
(główny księgowy)

BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
EJC
mgr Elżbieta Chmielewska

2019-02-05

(rok, miesiąc, dzień)

F9012B39F3D122F4

Renata Druzd

(kierownik jednostki)

DYREKTOR SZKOŁY
R. Druzd
mgr Renata Druzd

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	662 899,66	640 552,53	Suma pasywów	662 899,66	640 552,53

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ejm
mgr *Elżbieta Chmielewska*
Elżbieta Chmielewska

(główny księgowy)

BeSTia

2019-02-05

(rok, miesiąc, dzień)

F9012B39F3D122F4

Renata Druzd

(kierownik jednostki)

DYREKTOR SZKOŁY Strona 3 z 4

R. Druzd
mgr *Renata Druzd*

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II.1	Środki trwałe	Saldo konta 011 środki trwałe pomniejszone o saldo konta 071 umorzenie środków trwałych
B.I.1	Materiały	Saldo konta 310 Materiały w kwocie 7.489,42 zł

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Fundusz jednostki	Saldo konta 800 Fundusz jrdnostki w kwocie 2.156.845,68 zł
A.II.2	Strata netto (-)	Saldo konta 860 Wynik finansowy w kwocie -1.609.520,52 zł.
D.II.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	Saldo konta 229 Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne w kwocie 14.613,28 zł (naliczone składki zus od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018r)
D.II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	Saldo konta 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń w kwocie 78.614,09 zł (naliczone składki dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018r)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Chmielewska

Elżbieta Chmielewska
(główny księgowy)

2019-02-05

(rok, miesiąc, dzień)


F9012B39F3D122F4

Renata Druzd

(kierownik jednostki)

DYREKTOR SZKOŁY

Renata Druzd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Grabowcu Grabowiec ul. Wąchocka 20 27-353 Rzecznów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Rzecznów	
Numer identyfikacyjny REGON 001146409		Wysłać bez pisma przewodniego 944E3A3C68DBCE1E 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	47 427,73	52 284,80	
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	47 427,73	52 284,80	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 507 249,21	1 661 805,32	
B.I. Amortyzacja	35 098,29	35 149,59	
B.II. Zużycie materiałów i energii	176 861,27	188 167,61	
B.III. Usługi obce	18 767,52	13 579,47	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	970 401,93	1 097 442,10	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	303 566,42	326 309,80	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 553,78	1 156,75	
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)	-1 459 821,48	-1 609 520,52	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Elżbieta Chmielewska
główny księgowy

2019-02-05
rok, miesiąc, dzień

Renata Druzd
kierownik jednostki

BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
EJC
mgr Elżbieta Chmielewska

944E3A3C68DBCE1E

DYREKTOR SZKOŁY
R. Druzd
mgr Renata Druzd

Strona 1 z 3

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)	-1 459 821,48	-1 609 520,52
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)	-1 459 821,48	-1 609 520,52
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)	-1 459 821,48	-1 609 520,52

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Chmielewska
mgr Elżbieta Chmielewska
 Elżbieta Chmielewska
 główny księgowy

2019-02-05
 rok, miesiąc, dzień

Renata Druzd
 kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Chmielowska
Elżbieta Chmielowska


główny księgowy

2019-02-05

rok, miesiąc, dzień

Renata Druzd

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Grabowcu Grabowiec ul. Wąchocka 20 27-353 Rzecznów		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Rzecznów	
Numer identyfikacyjny REGON 001146409			Wysłać bez pisma przewodniego FF054DFDD197811C 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 005 811,29	2 035 778,40
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 467 184,52	1 633 173,56
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 467 184,52	1 633 173,56
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		0,00	0,00
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)		1 437 217,41	1 512 106,28
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		1 389 789,68	1 459 821,48
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		47 427,73	52 284,80
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
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
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2 035 778,40	2 156 845,68

Elżbieta Chmielewska
 główny księgowy
GLÓWNY KSIĘGOWY

2019-02-05
 rok, miesiąc, dzień

Renata Druzd
 kierownik jednostki

BeSTia

mgr Elżbieta Chmielewska

FF054DFDD197811C

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Renata Druzd

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 459 821,48	-1 609 520,52
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 459 821,48	-1 609 520,52
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	575 956,92	547 325,16

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Chmielewska

Elżbieta Chmielewska
główny księgowy

2019-02-05

rok, miesiąc, dzień

Renata Druzd

kierownik jednostki

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Renata Druzd

GLÓWNY KSIĘGOWY
EJW
mgr Elżbieta Chmielewska

Elżbieta Chmielewska
główny księgowy

2019-02-05
rok, miesiąc, dzień

Renata Druzd
kierownik jednostki

DYREKTOR SZKOŁY
RD
mgr Renata Druzd