

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa w Skowierzynie ,Skowierzyn ,39-431 Zbydniów	BILANS - <i>konta</i> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony	Adresat: WÓJT GMINY ZALESZANY
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 001186314	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	385 878,52	380 838,42	A. - Fundusze	302 406,43	294 756,17
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	1 400 583,14	1 546 401,75
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	385 878,52	380 838,42	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-1 098 176,71	-1 251 645,58
1. - Środki trwałe	385 878,52	380 838,42	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-1 098 176,71	-1 251 645,58
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej	385 878,52	369 780,42	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	11 058,00	B. - Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	C. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	83 472,09	86 082,25
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	83 472,09	86 082,25
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	6 194,00	6 386,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i	18 890,04	29 358,44
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - ^{innych} Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58 388,05	50 337,81
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	0,00	0,00	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze	0,00	0,00
3. - Produkty gotowe	0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. - Towary	0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00			
4. - Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. - Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	385 878,52	380 838,42	Suma pasywów	385 878,52	380 838,42

Główny Księgowy
GZOSiP w Zaleszanych
M. Madej
mgr Małgorzata Madej

Główny księgowy

2019.04.25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkoł i Przedszkoli
mgr Jan Nowak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa w Skowierzynie ,Skowierzyn ,39-431 Zbydniów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r. <i>— budżeta</i>	Adresat WÓJT GMINY ZALESZANY
Numer identyfikacyjny REGON 001186314		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	520,33
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	520,33
B. Koszty działalności operacyjnej	1 098 176,71	1 252 165,94
I. Amortyzacja	16 098,10	16 930,10
II. Zużycie materiałów i energii	80 974,26	103 476,92
III. Usługi obce	5 715,26	59 316,65
IV. Podatki i opłaty	2 092,00	1 858,00
V. Wynagrodzenia	753 518,59	824 447,35
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	238 783,90	243 844,27
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	994,60	2 292,65
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 098 176,71	-1 251 645,61
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 098 176,71	-1 251 645,61
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 098 176,71	-1 251 645,61
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
(zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 098 176,71	-1 251 645,61

Główny Księgowy
GZOSiP w Zaleszanych
M. Madej
mgr Małgorzata Madej

(główny księgowy)

2019.04.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Obsługi,
Szkół i Przedszkoli

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa w Skowierzynie ,Skowierzyn ,39-431 Zbydniów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r. - korekta	Adresat WÓJT GMINY ZALESZANY
Numer identyfikacyjny REGON 001186314		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 360 967,65	1 400 583,14
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 063 291,57	1 244 515,65
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 063 291,57	1 244 515,65
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 023 676,08	1 098 697,04
2.1. Strata za rok ubiegły	1 023 676,08	1 098 176,71
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	520,33
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 400 583,14	1 546 401,75
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 098 176,71	-1 251 645,58
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 098 176,71	-1 251 645,58
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	302 406,43	294 756,17

Główny Księgowy
GZOSiP w Zaleszanych
W. Hedy
mgr Małgorzata Madej
(główny księgowy)

2019.04.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkoł i Przedszkoli
mgr Jolanta Nowak
(kierownik jednostki)

Zestawienie obrotów i sald

Dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

Dziennik wiodący GŁÓWNY

Tylko pozycje niezerowe

Jednostka SP SKOW
 Fundusz Wszystkie fundusze
 Zadanie Wszystkie zadania

— konto

Konto	Bilans otwarcia		Stan na początku okresu		Obroty okresu		Obroty na koniec okresu narastająco		Suma sald analityk	
	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt
011	659 439,95	0,00	659 439,95	0,00	11 890,00	0,00	671 329,95	0,00	671 329,95	0,00
013	184 954,29	0,00	184 954,29	0,00	53 016,90	0,00	237 971,19	0,00	237 971,19	0,00
014	26 204,36	0,00	26 204,36	0,00	8 149,40	0,00	34 353,76	0,00	34 353,76	0,00
020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00
071	0,00	273 561,43	0,00	273 561,43	0,00	16 930,10	0,00	290 491,53	0,00	290 491,53
072	0,00	211 158,65	0,00	211 158,65	0,00	64 466,30	0,00	275 624,95	0,00	275 624,95
080	0,00	0,00	0,00	0,00	11 890,00	11 890,00	11 890,00	11 890,00	0,00	0,00
101	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063,99	2 063,99	2 063,99	2 063,99	0,00	0,00
130	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 183,85	1 267 183,85	1 267 183,85	1 267 183,85	0,00	0,00
221	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
222	0,00	0,00	0,00	0,00	520,33	520,33	520,33	520,33	0,00	0,00
223	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 543,85	1 266 543,85	1 266 543,85	1 266 543,85	0,00	0,00
225	0,00	6 194,00	0,00	6 194,00	66 801,67	66 993,67	66 801,67	73 187,67	0,00	6 386,00
225	0,00	6 194,00	0,00	6 194,00	66 801,67	66 993,67	66 801,67	73 187,67	0,00	6 386,00
229	0,00	18 890,04	0,00	18 890,04	229 036,56	239 504,96	229 036,56	258 395,00	0,00	29 358,44
231	0,00	0,00	0,00	0,00	826 597,51	876 935,32	826 597,51	876 935,32	0,00	50 337,81
240	0,00	58 388,05	0,00	58 388,05	741 525,96	683 137,91	741 525,96	741 525,96	0,00	0,00
400	0,00	0,00	0,00	0,00	16 930,10	16 930,10	16 930,10	16 930,10	0,00	0,00
401	0,00	0,00	0,00	0,00	103 476,92	103 476,92	103 476,92	103 476,92	0,00	0,00
402	0,00	0,00	0,00	0,00	59 316,65	59 316,65	59 316,65	59 316,65	0,00	0,00
403	0,00	0,00	0,00	0,00	1 858,00	1 858,00	1 858,00	1 858,00	0,00	0,00
404	0,00	0,00	0,00	0,00	826 912,62	826 912,62	826 912,62	826 912,62	0,00	0,00
405	0,00	0,00	0,00	0,00	243 844,24	243 844,24	243 844,24	243 844,24	0,00	0,00

Zestawienie obrotów i sald

Dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

Dziennik wiodący GŁÓWNY

Tylko pozycje niezerowe

Jednostka SP SKOW
Fundusz Wszystkie fundusze
Zadanie Wszystkie zadania

Konto	Bilans otwarcia		Stan na początku okresu		Obroty okresu		Obroty na koniec okresu narastająco		Suma sald analityk	
	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt
409	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292,65	2 292,65	2 292,65	2 292,65	0,00	0,00
720	0,00	0,00	0,00	0,00	520,33	520,33	520,33	520,33	0,00	0,00
800	0,00	1 400 583,14	0,00	1 400 583,14	1 098 697,04	1 244 515,65	1 098 697,04	2 645 098,79	-1 546 401,75	1 546 401,75
860	1 098 176,71	0,00	1 098 176,71	0,00	1 252 165,91	1 098 697,04	2 350 342,62	1 098 697,04	1 251 645,58	0,00
RAZEM:	1 968 775,31	1 968 775,31	1 968 775,31	1 968 775,31	8 095 174,48	8 095 174,48	10 063 949,79	10 063 949,79	2 198 600,48	2 198 600,48

Główny Księgowy
GZOSIP w Zaleszanych
mgr Małgorzata Małej

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkoł i Przedszkoli
mgr Jan Nowak

Wzrost

Załącznik Nr 1

Tabela dla środków trwałych z podziałem na grupy rodzajowe środków trwałych z uwzględnieniem stanu początkowego z dalszym podziałem na zmiany stanu w ciągu roku obrotowego z tytułu zwiększenia i zmniejszenia stanu oraz z dalszym podziałem na przyczyny ich powstania z następujących tytułów: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku		
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	Inne			
1.	Środki trwałe												
1.1.	Grunty												
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom												
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	643.923,95											643.923,95
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	15.516,00		11.890,00									27.406,00
1.4.	Środki transport.												
1.5.	Inne środki trwałe	211.158,65		61.166,30									272.324,95
	SUMA	870.598,60		73.056,30									943.654,90

Główny Księgowy
GZOSIP w Załącznikach
.....
m. Główny księgowy

25.04.2019 r.

Data

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkoł i Przedszkoli
.....
Kierownik jednostki