

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Szkoła Podstawowa w Gliniku
ul. 75 39-106 Glinik
tel.: 17 2234407

001133275
Numer identyfikacyjny REGON

BILANS
Jednostki budżetowej i
samorządowego zakładu
budżetowego sporządzony
na dzień 31.12.2018

29.03.2019

L.D. 1358

Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	825 952,80	3 663 518,45	A. Fundusze	751 627,23	3 560 025,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 841 849,32	5 030 637,41
II. Rzeczowe aktywa trwałe	825 952,80	3 663 518,45	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 090 222,09	-1 470 612,41
1. Środki trwałe	825 952,80	3 663 518,45	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	43 200,00	43 200,00	2. Strata netto (-)	1 090 222,09	1 470 612,41
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	775 433,14	3 618 451,19	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 244,04	1 867,26	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	2 075,62	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	89 647,24	109 200,73
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Wartości na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	89 647,24	109 200,73
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 159,12	8 628,65
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 255,00	6 938,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 225,02	32 059,88
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 686,43	55 866,92
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 wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	15 321,67	5 707,28	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	15 321,67	5 707,28
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 321,67	5 707,28
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	4 616,14	2 061,24			
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 świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	4 616,14	2 061,24			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 705,53	3 646,04			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 705,53	3 646,04			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	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	841 274,47	3 669 225,73	Suma pasywów	841 274,47	3 669 225,73

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)

2019.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
(kierownik jednostki)
Anton Balucha
Glin

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Gliniku ul. 75 39-106 Glinik tel.: 17 2234407	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat	
001133275 Numer identyfikacyjny REGON	 Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		19 537,00	23 414,78
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		19 537,00	23 414,78
B. Koszty działalności operacyjnej		1 109 759,09	1 494 027,19
I. Amortyzacja		35 862,17	40 692,22
II. Zużycie materiałów i energii		79 445,41	150 342,49
III. Usługi obce		31 062,33	95 893,33
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		723 077,34	930 342,44
VI. Zabezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		238 218,41	274 784,45
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 093,43	1 972,26
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)		-1 090 222,09	-1 470 612,41
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)		-1 090 222,09	-1 470 612,41
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)		-1 090 222,09	-1 470 612,41
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)		-1 090 222,09	-1 470 612,41

URZĄD GMINY
w Wielopolu Skrzyńskim

WPLYNEŁO 29.03.2019

L.D. 1359

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alkja Szaluba

.....

(główny księgowy)

2019.03.28

.....

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Antoni Balczyński

.....

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat	
Szkoła Podstawowa w Gliniku ul. 75 39-106 Glinik tel.: 17 2234407		Gmina Wielopole Skrzyńskie	
001133275 Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
	URZĄD GMINY w Wielopolu Skrzyńskim	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 827 017,47	1 841 849,32
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 083 211,23	4 302 424,96
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	WPLYNEŁO 29.03.2019	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 083 211,23	1 424 167,09
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	L.D. 13.59	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	2 878 257,87
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)		1 068 379,38	1 113 636,87
2.1. Strata za rok ubiegły		1 048 842,38	1 090 222,09
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		19 537,00	23 414,78
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)		1 841 849,32	5 030 637,41
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 090 222,09	-1 470 612,41
1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
2. Strata netto (-)		-1 090 222,09	-1 470 612,41
3. Nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		751 627,23	3 560 025,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Jhaluba

(główny księgowy)


2019.03.05

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Antoni Blicharski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Gliniku Glinik 75 39-106 Łączki Kucharskie	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' URZĄD GMINY w Wielopolu Skrzyńskim 29.03.2019 135P	Adresat: Gmina Wielopole Skrzyńskie
Numer identyfikacyjny REGON 001133275	sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	597B2B4B32DD3837 

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
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alija Skaluba

(główny księgowy)

2019.03.29

rok mies. dzień

DYREKTOR

Antoni Wajlich

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Szalubska

(główny księgowy)

2019.03.29

rok mies. dzień

DYREKTOR

Antoni Kalicki

(kierownik jednostki)

W części I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, należy wykazać następujące informacje:

1.1 nazwę jednostki
Szkoła Podstawowa w Gliniku

1.2 siedzibę jednostki
Glinik, gm. Wielopole Skrzyńskie

1.3 adres jednostki
Glinik 75, 39-106 Łączki Kucharskie

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki
Szkoła jest jednostką organizacyjną gminy realizującą zadania z zakresu edukacji publicznej.
Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo Oświatowe oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności wspomaga rozwój i edukację dzieci.

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe
Sprawozdanie nie obejmuje danych łącznych

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
na podstawie zarządzenia nr 16/2017 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Szkole Podstawowej w Gliniku

5. inne informacje

W części II. Dodatkowe informacje i objaśnienia należy wykazać następujące informacje:

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrzznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia (przedstawia tabela nr 1 i 2)

Tabela nr 1

zmiana wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	
I	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-	-
I.1.	Środki trwałe	1 542 093,42	-	91 938,98	2 878 257,87	-	9 163,94	-	4 503 126,33
I.1.1.	Grunty	43 200,00	-	-	-	-	-	-	43 200,00

1.1.1.	Grundy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 153 685,16	-	-	2 878 257,87	-	-	-	-	-	-	-	4 031 943,03
1.3.	Urządzenie techniczne i maszyny	23 296,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 296,70
1.4.	Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	Inne środki trwałe	321 911,56	-	91 938,98	-	-	-	-	-	9 163,94	-	-	404 686,60
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	1 542 093,42	-	91 938,98	2 878 257,87	-	-	-	-	9 163,94	-	-	4 503 126,33

Tabela nr 2

Zmiana stanu umorzenia /amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	umorzenie za okres sprawozdawczy	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
				aktualizacja	przemieszczenia wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	716 140,62	132 631,20	-	-	-	-	9 163,94	-	839 607,88
1.1.	Umorzenie gruntów	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	378 252,02	35 239,82	-	-	-	-	-	-	413 491,84
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	18 052,66	3 376,78	-	-	-	-	-	-	21 429,44
1.4.	Umorzenie środków transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	319 835,94	94 014,60	-	-	-	-	9 163,94	-	404 686,60
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem	716 140,62	132 631,20	-	-	-	-	9 163,94	-	839 607,88

1.2. Aktualna wartość środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami *nie występuje*

- 1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystość *nie występuje*
- 1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu *nie występuje*
- 1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych *nie występuje*
- 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) *nie występuje*
- 1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym *nie występuje*
- 1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
- a) powyżej 1 roku do 3 lat
 - b) powyżej 3 do 5 lat
 - c) powyżej 5 lat
- nie występuje*
- 1.10. Kwota zobowiązań sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub Punkt dotyczy wyłącznie jednostek, które mają zawarte umowy leasingu spełniające powyższe warunki, tj. kwalifikują umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi jako leasing operacyjny, który według przepisów bilansowych byłby leasingiem finansowym lub zwrotnym *nie występuje*
- 1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń *nie występuje*
- 1.12. Łączna kwota 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 *nie występuje*
- 1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę
- 1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie *nie występuje*
- 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
W powyższym punkcie należy wykazać wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego, tj:
- | | |
|---|-----------|
| - nagrody jubileuszowe | 21 854,30 |
| - odprawy emerytalne i rentowe | 32 784,00 |
| - inne świadczenia pracownicze związane z ustaniem stosunku pracy:
ekwiwalent za niewykorzystany urlop | 963,19 |
- 1.16. inne informacje
- 2.
- 2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów *nie występuje*

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2018 rok
Szkoła Podstawowa w Gliniku

- 2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym *nie występuje*
- 2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie *nie występuje*
- 2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych *nie występuje*
Punkt nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego.
- 2.5. Inne informacje *nie występuje*
3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki *nie występuje*

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Alicja Szadłuba

DYREKTOR
Antonina Baticchi