

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Nawsiu ul. 302 39-110 Nawsie tel.: 17 2234210	BILANS Jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat Gmina Wielopole Skrzyńskie
001133281 Numer identyfikacyjny REGON		Wystać bez pisma przewodniego

URZĄD GMINY
w Wielopolu Skrzyńskim

29.03.2019

L.D. 1355

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	973 437,24	1 572 136,87	A. Fundusze	897 187,45	1 476 579,93
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 954 782,46	2 697 684,81
II. Rzeczowe aktywa trwałe	973 437,24	1 572 136,87	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 057 595,01	-1 221 104,88
1. Środki trwałe	973 437,24	1 572 136,87	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	109 400,00	109 400,00	2. Strata netto (-)	1 057 595,01	1 221 104,88
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	848 803,47	1 456 690,25	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	13 158,15	6 046,62	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	87 853,38	105 420,91
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	87 853,38	105 420,91
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 298,79	5 061,58
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 338,00	6 709,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 392,63	30 740,54
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 220,37	53 460,82
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	11 603,59	9 863,97	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	11 603,59	9 448,97
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 603,59	9 448,97
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	8 497,74	9 172,06			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	415,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	8 497,74	8 757,06			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 105,85	691,91			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 105,85	691,91			
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	985 040,83	1 582 000,84	Suma pasywów	985 040,83	1 582 000,84

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Aleksja Szaluba

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

Antoni Balichi

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Nawsiu ul. 302 39-110 Nawsie tel.: 17 2234210	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat	
001133281 Numer identyfikacyjny REGON	 Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		8 209,09	9 774,17
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		8 209,09	9 774,17
B. Koszty działalności operacyjnej		1 065 804,10	1 230 879,05
I. Amortyzacja		39 629,25	51 411,79
II. Zużycie materiałów i energii		81 204,82	71 037,62
III. Usługi obce		22 468,04	38 402,59
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		698 984,45	819 791,17
VI. Zabezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		220 971,74	248 187,10
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 545,80	2 048,78
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)		-1 057 595,01	-1 221 104,88
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)		-1 057 595,01	-1 221 104,88
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)		-1 057 595,01	-1 221 104,88
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)		-1 057 595,01	-1 221 104,88

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aleksja Szaluba

(główny księgowy)

2019.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat	
Szkoła Podstawowa w Nawsiu ul. 302 39-110 Nawsie tel.: 17 2234210		
001133281 Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 922 870,55	1 954 782,46
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 027 741,85	1 809 856,53
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 027 741,85	1 159 745,11
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	650 111,42
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)		995 829,94	1 066 954,18
2.1. Strata za rok ubiegły		987 620,85	1 057 595,01
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		8 209,09	9 359,17
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)		1 954 782,46	2 697 684,81
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 057 595,01	-1 221 104,88
1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
2. Strata netto (-)		-1 057 595,01	-1 221 104,88
3. Nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		897 187,45	1 476 579,93

GLÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Szałuba

(główny księgowy)


2019.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Antoni Salich

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Nawsiu Nawsie 302 39-110 Wielopole Skrzyńskie	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' URZĄD GMINY w Wielopolu Skrzyńskim 29.03.2019	Adresat: Gmina Wielopole Skrzyńskie
Numer identyfikacyjny REGON 001133281	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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Szulca

(główny księgowy)

2019.03.29

rok mies. dzień

DYREKTOR

Anton...
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY

Alina Skaruba

(główny księgowy)

2019.03.29

rok mies. dzień

DYREKTOR

Antoni Palicki

(kierownik jednostki)

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

- 1.1 nazwę jednostki
Szkoła Podstawowa w Nawsiu
- 1.2 siedzibę jednostki
Nawsie, gm. Wielopole Skrzyńskie
- 1.3 adres jednostki
Nawsie 302, 39-110 Wielopole Skrzyńskie
- 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 17/2017 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 Nawsiu
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 wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej 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	przemieszczenie wewnętrzne		inne	
I.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
I.	Środki trwałe	1 663 386,22	-	12 038,62	656 496,50	-	-	-	28 476,09	-	-	2 303 445,25

I.1.	Grundy	109 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109 400,00
I.1.1.	Grundy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 132 099,77	-	-	656 496,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 788 596,27
I.3.	Urządzenie techniczne i maszyny	71 715,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71 715,90
I.4.	Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.5.	Inne środki trwałe	350 170,55	-	12 038,62	-	-	-	-	-	-	-	-	28 476,09	-	-	333 733,08
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	1 663 386,22	-	12 038,62	656 496,50	-	-	-	-	-	-	-	28 476,09	-	-	2 303 445,25

Tabela nr 2

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego							
			umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	przemieszczenia wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód		przemieszczenia wewnętrzne	inne					
1.	Umorzenie środków trwałych	689 948,98	63 450,41	-	6 385,08	-	-	-	28 476,09	-	-	-	-	-	-	731 308,38
I.1.	Umorzenie gruntów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	283 296,30	42 224,64	-	6 385,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	331 906,02
I.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	58 557,75	7 111,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65 669,28
I.4.	Umorzenie środków transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.5.	Umorzenie innych środków trwałych	348 094,93	14 114,24	-	-	-	-	-	28 476,09	-	-	-	-	-	-	333 733,08
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Razem	689 948,98	63 450,41	-	6 385,08	-	28 476,09	-	731 308,38
-------	------------	-----------	---	----------	---	-----------	---	------------

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

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto *nie występuje*

1.5. Wartość niematerializowanych lub niemiarzanych 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 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 międzykresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzykresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie *nie występuje*

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 11 423,28

- odprawy emerytalne i rentowe -

- inne świadczenia pracownicze związane z ustaniem stosunku pracy: -

ekwiwalent za niewykorzystany urlop

1.16. inne informacje

2. 2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów *nie występuje*

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*

Punkty 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*

GLÓWNY KSIĘGOWY
Alicja Skaruba

DYREKTOR
Antoni Bałuch