

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Szkoła Podstawowa w Wielopolu Skrz. ul. 265 39-110 Wielopole Skrzyńskie tel.: 17 2214882		Jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018		Wysłać bez pisma przewodniego	
000270610		L.D. 1258		29.03.2019	
Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	831 889,78	1 368 867,88	A. Fundusze	704 388,39	1 211 564,26
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 329 768,35	3 090 424,17
II. Rzeczowe aktywa trwałe	831 889,78	1 368 867,88	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 625 379,96	-1 878 859,91
1. Środki trwałe	831 889,78	1 368 867,88	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	44 100,00	44 100,00	2. Strata netto (-)	1 625 379,96	1 878 859,91
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	787 789,78	1 324 767,88	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	154 761,63	197 986,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zmniejszenia na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	154 761,63	197 986,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 333,67	16 811,84
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 198,00	10 335,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 517,48	47 744,90
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	66 452,24	82 411,88
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	27 260,24	40 682,38	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	27 260,24	40 682,38
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 260,24	40 682,38
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	26 728,21	40 008,46			
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	26 728,21	40 008,46			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	532,03	673,92			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	532,03	673,92			
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	859 150,02	1 409 550,26	Suma pasywów	859 150,02	1 409 550,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2019.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

Antoni Balić

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Wielopolu Skrz. ul. 265 39-110 Wielopole Skrzyńskie tel.: 17 2214882	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat Gmina Wielopole Skrzyńskie	
000270610 Numer identyfikacyjny REGON	 Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		5 357,48	4 425,58
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		5 357,48	4 425,58
B. Koszty działalności operacyjnej		1 630 737,44	1 883 285,49
I. Amortyzacja		30 968,92	45 531,66
II. Zużycie materiałów i energii		109 947,53	109 112,33
III. Usługi obce		25 956,26	33 313,20
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		1 093 743,98	1 287 974,03
VI. Zabezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		368 648,29	405 735,24
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 472,46	1 619,03
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)		-1 625 379,96	-1 878 859,91
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)		-1 625 379,96	-1 878 859,91
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)		-1 625 379,96	-1 878 859,91
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)		-1 625 379,96	-1 878 859,91

URZĄD GMINY
w Wielopolu Skrzyńskim

WPLYNYŁO 29.03.2019

L.D. 1359

GLÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Skatuba

(główny księgowy)

2019.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Antoni Balichi

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Wielopolu Skrz. ul. 265 39-110 Wielopole Skrzyńskie tel.: 17 2214882	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat Gmina Wielopole Skrzyńskie	
000270610 Numer identyfikacyjny REGON		Wystać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 249 002,50	2 329 768,35
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 605 329,78	2 390 461,36
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 605 329,78	1 807 951,60
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	582 509,76
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)		1 524 563,93	1 629 805,54
2.1. Strata za rok ubiegły		1 519 206,45	1 625 379,96
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		5 357,48	4 425,58
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)		2 329 768,35	3 090 424,17
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 625 379,96	-1 878 859,91
1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
2. Strata netto (-)		-1 625 379,96	-1 878 859,91
3. Nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		704 388,39	1 211 564,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Skatuba


(główny księgowy)

2019.03.15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Wielopolu Skrzyńskim Wielopole Skrzyńskie 265 39-110 Wielopole Skrzyńskie	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Wielopole Skrzyńskie
Numer identyfikacyjny REGON 000270610		597B2B4B32DD3837 

URZĄD GMINY
Wielopole Skrzyńskie
WPLYNEŁO
29 03 2019
1359

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

Alija Skabala

(główny księgowy)

2019.03.29

rok mies. dzień

DYREKTOR

Antoni Balich

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aljoja Okaluba

(główny księgowy)

2019.03.29

rok mies. dzień

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

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

- 1.1 nazwę jednostki
Szkoła Podstawowa w Wielopolu Skrzyńskim
- 1.2 siedzibę jednostki
Wielopole Skrzyńskie, gm. Wielopole Skrzyńskie
- 1.3 adres jednostki
Wielopole Skrzyńskie 265, 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 sporządzającej 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 18/2017 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 Wielopolu Skrzyńskim
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	
I	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-	-
I.	Środki trwałe	1 817 453,83	-	42 319,16	582 509,76	-	-	61 678,11	-
I.1.	Grunty	44 100,00	-	-	-	-	-	-	44 100,00

1.1.1.	Grнты stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 242 810,12	-	582 509,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 825 319,88
1.3.	Urządzenie techniczne i maszyny	203 494,21	-	-	-	18 383,28	-	-	-	-	-	-	-	185 110,93
1.4.	Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	Inne środki trwałe	327 049,50	-	42 319,16	-	43 294,83	-	-	-	-	-	-	-	326 073,83
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	1 817 453,83	-	582 509,76	-	61 678,11	-	-	-	-	-	-	-	2 380 604,64

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	przemieszczenia wewnętrzne		inne
1.	Umorzenie środków trwałych	985 564,05	87 850,82	-	-	-	-	61 678,11	-	-	1 011 736,76
1.1.	Umorzenie gruntów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	455 020,34	45 531,66	-	-	-	-	-	-	-	500 552,00
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	203 494,21	-	-	-	-	-	18 383,28	-	-	185 110,93
1.4.	Umorzenie środków transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	327 049,50	42 319,16	-	-	-	-	43 294,83	-	-	326 073,83
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem	985 564,05	87 850,82	-	-	-	-	61 678,11	-	-	1 011 736,76

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 niemortyzowanych 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, 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 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 czynnych rozliczeń międzyokresowych 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 | 18 825,59 |
| - odprawy emerytalne i rentowe | - |
| - inne świadczenia pracownicze związane z ustaniem stosunku pracy:
ekwiwalent za niewykorzystany urlop | 1 901,37 |
- 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*
- 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*

GLÓWNY KSIĘGOWY
Aleksja Skarłuba

DYREKTOR
Antoni Balicbi