

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Błażowa Dolna		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego			Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 001132152		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.			Urząd Miejski w Błażowej ----- Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwale	604 899,72	567 939,86	A. Fundusz	510 624,38	447 977,36	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 769 928,93	1 904 102,84	
II. Rzeczowe aktywa trwale	604 899,72	567 939,86	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 259 304,55	-1 456 125,48	
1. Środki trwale	604 899,72	567 939,86	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 259 304,55	-1 456 125,48	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	604 899,72	552 825,56	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		11 514,30	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)			
1.4. Środki transportu		0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.5. Inne środki trwale		3 600,00	B. Państwowe fundusze celowe			
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	94 798,08	121 166,60	
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	94 798,08	121 166,60	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	218,00	468,18	
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów			
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 939,90	47 587,88	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 994,85	72 592,81	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	645,33	517,73	
B. Aktywa obrotowe	15 399,47	13 152,04	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
I. Zapasy	522,74	1 204,10	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
1. Materiały			III. Rezerwy na zobowiązan			
2. Półprodukty i produkty w toku			D. Fundusze specjalne	14 876,73	11 947,94	
3. Produkty gotowe			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 876,73	11 947,94	
4. Towary	522,74	1 204,10				

II. Należności krótkoterminowe	7 340,24	7 168,03	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług			E. Rozliczenia międzyokresowe		
2. Należności od budżetów			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności	7 340,24	7 168,03	F. Inne pasywa		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			środki unijne		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 536,49	4 779,91			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 536,49	4 779,91			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	620 299,19	581 091,90	Suma pasywów	620 299,19	581 091,90

A. Objasnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych: 2363,50
2. Umorzenie środków trwałych: 678752,84
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych: 245656,27
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności
8. planowane nagrody jubileuszowe - 12048,00

Główny Księgowy
(główny księgowy)
Janusz Piórn

25.03.2019
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
ZESPOŁU OBSŁUGI UCZCOWEK OSWIECENIOWYCH
w Różnowej
(kierownik jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
(WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Błażowa Dolna		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 001132152			sporządzony na dzień 31-12-2018 r. Urząd Miejski w Błażowej Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		80 128,44	76 743,90	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów				
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)				
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej				
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		80 128,44	76 743,90	
B. Koszty działalności operacyjnej		1 339 482,47	1 532 893,64	
I. Amortyzacja		93 350,57	36 959,86	
II. Zużycie materiałów i energii		162 614,73	194 529,76	
III. Usługi obce		25 098,84	21 484,77	
IV. Podatki i opłaty			56,93	
V. Wynagrodzenia		798 565,02	973 051,75	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		257 783,35	304 673,32	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 069,96	2 137,25	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				
X. Pozostałe obciążenia				
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-1 259 354,03	-1 456 149,74	
D. Pozostałe przychody operacyjne				

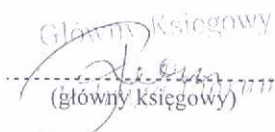
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne		
E.	Pozostałe koszty operacyjne		
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 259 354,03	-1 456 149,74
G.	Przychody finansowe	49,48	24,26
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	49,48	24,26
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe		
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-1 259 304,55	-1 456 125,48
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	-1 259 304,55	-1 456 125,48
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-1 259 304,55	-1 456 125,48

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Wzajemne rozliczenia między jednostkami - 8880,00 (poz.A.VI)

2.

3.

Główny Księgowy

 (główny księgowy)

25.03.2019
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
 w Mławie

 (główny kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Błażowa Dolna		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 001132152			Urząd Miejski w Błażowej Wysłać bez pisma przewodniego	
		sporządzone na dzień 31-12-2018 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 696 810,71	1 769 928,93	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 256 051,38	1 470 246,62	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 256 051,38	1 470 246,62	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich				
1.4. Środki na inwestycje				
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych				
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne				
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				
1.10. Inne zwiększenia				
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 182 933,16	1 336 072,71	
2.1. Strata za rok ubiegły		1 102 755,24	1 259 304,55	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		80 177,92	76 768,16	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				
2.4. Dotacje i środki na inwestycje				
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych				
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				

2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 769 928,93	1 904 102,84
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 259 304,55	-1 456 125,48
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	-1 259 304,55	-1 456 125,48
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		
V. Fundusz (II+,-III-IV)	510 624,38	447 977,36

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.
4.
5.

Główny Księgowy
[Signature]
 (główny księgowy)

25.03.2019
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 ZESPOŁU OBSŁUGI PŁACÓWEK OŚWIATOWYCH
 w Działowej
[Signature]
 (kierownik jednostki)