

**BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

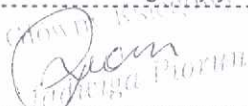
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nowy Borek		<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 001132169		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Urząd Miejski w Błazowej Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>275 810,48</b>	<b>708 118,60</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>180 719,13</b>	<b>595 827,40</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>1 332 733,48</b>	<b>2 004 252,45</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>275 810,48</b>	<b>708 118,60</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-1 152 014,35</b>	<b>-1 408 425,05</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>275 810,48</b>	<b>708 118,60</b>	<b>1. Zysk netto (+)</b>		
1.1. Grunty			<b>2. Strata netto (-)</b>	<b>-1 152 014,35</b>	<b>-1 408 425,05</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	275 810,48	690 433,35	<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		11 709,60	<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>		
1.4. Środki transportu		0,00	<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.5. Inne środki trwałe		5 975,65	<b>B. Państwowe fundusze celowe</b>		
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>95 091,35</b>	<b>112 291,20</b>
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>III. Należności długoterminowe</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>95 091,35</b>	<b>112 291,20</b>
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	172,73	324,11
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	5 105,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 686,18	46 312,39
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 935,44	65 462,70
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			5. Pozostałe zobowiązania	192,00	192,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>16 900,26</b>	<b>19 587,09</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>I. Zapasy</b>			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>D. Fundusze specjalne</b>	<b>16 900,26</b>	<b>19 587,09</b>
3. Produkty gotowe			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 900,26	19 587,09
4. Towary					

<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>4 438,27</b>	<b>2 720,23</b>	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług			<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
2. Należności od budżetów			<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Pozostałe należności	4 438,27	2 720,23	F. Inne pasywa		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			środki unijne		
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>12 461,99</b>	<b>16 866,86</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 461,99	16 866,86			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>292 710,74</b>	<b>727 705,69</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>292 710,74</b>	<b>727 705,69</b>

**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: 3272,50
2. Umorzenie środków trwałych: 931600,29
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych: 165497,21
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 - 2480,00

  
(główny księgowy)

25.03.2019  
(rok, miesiąc, dzień)

  
KIEROWNIK  
ZESPÓŁU OBSŁUGI PRACÓWNIKÓW OŚWIATOWYCH  
w Białej  
Aniela Władysław  
(kierownik jednostki)

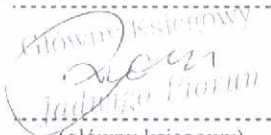
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
(WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nowy Borek		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>	Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 001132169			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	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>9 820,33</b>		
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		9 820,33		
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>1 161 879,68</b>	<b>1 408 448,59</b>	
I. Amortyzacja		34 575,91	42 537,55	
II. Zużycie materiałów i energii		81 217,03	87 050,69	
III. Usługi obce		39 316,05	22 018,48	
IV. Podatki i opłaty			0,00	
V. Wynagrodzenia		749 308,47	948 994,86	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		256 259,22	307 009,51	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 203,00	837,50	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				
X. Pozostałe obciążenia				
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-1 152 059,35</b>	<b>-1 408 448,59</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>				

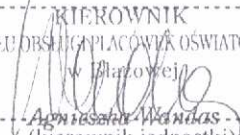
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne		
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-1 152 059,35</b>	<b>-1 408 448,59</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>45,00</b>	<b>23,54</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	45,00	23,54
III.	Inne		
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>		
I.	Odsetki		
II.	Inne		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>-1 152 014,35</b>	<b>-1 408 425,05</b>
<b>J.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
<b>K.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I±J)</b>	<b>-1 152 014,35</b>	<b>-1 408 425,05</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>M.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>		
<b>N.</b>	<b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>-1 152 014,35</b>	<b>-1 408 425,05</b>

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. ....
2. ....
3. ....

  
 (główny księgowy)

25.03.2019  
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
 ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWK OŚWIATOWYCH  
 w Białowieży  
  
 (kierownik jednostki)

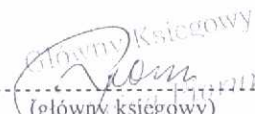
ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nowy Borek		<b>Zestawienie zmian</b>  <b>w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31-12-2018 r.	Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 001132169			Urząd Miejski w Błazowej Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>1 207 463,77</b>	<b>1 332 733,48</b>	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 134 191,66	1 824 171,86	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 134 191,66	1 348 711,19	
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			475 460,67	
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)		1 008 921,95	1 152 652,89	
2.1. Strata za rok ubiegły		999 056,62	1 152 014,35	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		9 865,33	23,54	
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		615,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>1 332 733,48</b>	<b>2 004 252,45</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-1 152 014,35</b>	<b>-1 408 425,05</b>
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	-1 152 014,35	-1 408 425,05
<b>IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b>	~	
<b>V. Fundusz (II+,-III-IV)</b>	<b>180 719,13</b>	<b>595 827,40</b>

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

  
 (główny księgowy)

25.03.2019  
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
 ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH  
 w Białymostku  
  
 (Kierownik Jednostki)