

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM KS. TEODORA KURPISZA ul. POWSTAŃCÓW WLKP. 114, BUKÓWIEC GÓRNY 64-140 WŁOSZAKOWICE 001202059 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Adresat GMINA WŁOSZAKOWICE ul. KURPIŃSKIEGO 29 64-140 WŁOSZAKOWICE	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	9 801,29	23 361,77	A. Fundusze	-81 309,48	-58 732,63
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 653 173,94	1 737 846,63
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 801,29	23 361,77	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 734 483,42	-1 796 579,26
1. Środki trwałe	9 801,29	23 361,77	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 734 483,42	1 796 579,26
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	842,79	17 232,27	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	8 958,50	6 129,50	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	127 756,36	124 951,21
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	127 756,36	124 951,21
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	96,74	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 422,00	7 638,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 114,70	35 004,31
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58 470,64	60 206,68
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
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	36 645,59	42 856,81	8. Fundusze specjalne	27 652,28	22 102,22
I. Zapasy	9 455,83	21 217,11	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 652,28	22 102,22
1. Materiały	9 455,83	21 217,11	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	20 959,60	13 943,52			
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	20 959,60	13 943,52			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 230,16	7 696,18			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 230,16	7 696,18			
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	46 446,88	66 218,58	Suma pasywów	46 446,88	66 218,58

Główny Księgowy
Urszula Ruszewska
 (główny księgowy)

2018-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej w Bukówcu Górnym
mgr Daniel Piasecki
 (kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA IM KS. TEODORA KURPISZA ul. POWSTAŃCÓW WLKP. 114, BUKÓWIEC GÓRNY 64-140 WŁOSZAKOWICE Numer identyfikacyjny REGON 001202059	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2018 r.	Adresat GMINA WŁOSZAKOWICE ul. KURPIŃSKIEGO 29 64-140 WŁOSZAKOWICE	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 351 948,81	1 653 173,94	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 901 430,43	1 823 411,70	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 901 430,43	1 797 314,41	
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	26 097,29	
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)	2 600 205,30	1 738 739,01	
2.1. Strata za rok ubiegły	1 656 432,97	1 734 483,42	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	8 080,45	3 054,13	
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	894 081,82	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	41 610,06	1 201,46	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 653 173,94	1 737 846,63	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 734 483,42	-1 796 579,26	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	1 734 483,42	1 796 579,26	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II +, -III)	-81 309,48	-58 732,63	

Główny Księgowy

Urszula Raszewska

(główny księgowy)

2019-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Bukówcu Górnym

mgr Dariusz Piasecki

(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA IM KS. TEODORA KURPISZA ul. POWSTAŃCÓW WLKP. 114, BUKÓWIEC GÓRNY 64-140 WŁOSZAKOWICE Numer identyfikacyjny REGON 001202059	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat GMINA WŁOSZAKOWICE ul. KURPIŃSKIEGO 29 64-140 WŁOSZAKOWICE	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	566,13	2 241,12
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	566,13	2 241,12
B	Koszty działalności operacyjnej	1 742 563,87	1 799 633,39
I.	Amortyzacja	11 828,62	11 320,06
II.	Zużycie materiałów i energii	142 083,32	138 903,64
III.	Usługi obce	47 624,06	44 105,65
IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	1 156 845,93	1 220 485,11
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	376 216,97	376 916,58
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	7 964,97	7 902,35
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)	-1 741 997,74	-1 797 392,27
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	813,01
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	813,01
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)	-1 741 997,74	-1 796 579,26
G	Przychody finansowe	7 514,32	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	7 514,32	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)	-1 734 483,42	-1 796 579,26
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)	-1 734 483,42	-1 796 579,26

Główny Księgowy
Urszula Kaszewska
 (główny księgowy)

2019-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej w Bukówcu Górnym
mgr Daniel Piasecki
 (kierownik jednostki)

I.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1. nazwę jednostki
 - 1.1 Szkoła Podstawowa im. Ks. Teodora Kurpisza
 - 1.2 w Bukówcu Górnym
 - 1.3. ul. Powstańców Wielkopolskich 114
- 1.4. podstawowy przedmiot działalności jednostki - edukacja
2. rok obrotowy - 01.01.2018 -31.12.2018
3. jednostka sporządzająca samodzielne sprawozdanie finansowe
4. Do środków trwałych zalicza się środki trwałe o wartości początkowej wynoszącej co najmniej 10000,00 zł. Amortyzację środków trwałych o wartości powyżej 10000,00 zł rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu w którym środki trwałe przyjęto do użytkowania i stosuje się przez okres przyjęty w przepisach podatkowych i według stawek określonych w tych przepisach - metoda liniowa
5. inne informacje

II.

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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, przenieszenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	12481,35		12481,35
Zwiększenia, w tym:	861		861
- nabycie	861		861
- przenieszenie			
Zmniejszenia, w tym:			
- sprzedaż			
- likwidacja			
- przenieszenie			
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	13342,35		13342,35
Umorzenie na początek roku obrotowego	12481,35		12481,35
Zwiększenia, w tym:	861		861
- amortyzacja	861		861

- przemieszczenie					
Zmniejszenia, w tym:					
- sprzedaż					
- likwidacja					
- inne					
Umorzenie na koniec roku obrotowego		13342,35			13342,35
Odpisy aktualizacyjne na początek roku obrotowego					
Zwiększenia, w tym:					
Zmniejszenia, w tym:					
- wykorzystanie					
- korekta odpisu					
Odpisy aktualizacyjne na koniec roku obrotowego					
Wartość netto na początek roku obrotowego		0			0
Wartość netto na koniec roku obrotowego		0			0

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	Budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	w tym: dobra kultury	Razem	Pozostałe środki trwałe
Wartość brutto na początek roku obrotowego			146505,61		20440,2		166945,81	370074,55
Zwiększenia, w tym:								
- nabycie								
- przemieszczenie			21700				21700	8805,25
Zmniejszenia, w tym:			4397,29				4397,29	
- sprzedaż								
- likwidacja								
- przemieszczenie			12158,65				12158,65	5182,91
Wartość brutto na koniec roku obrotowego			160444,25		20440,2		180884,45	373696,89
Umorzenie na początek roku obrotowego			145662,82		11481,7		157144,52	370074,56
Zwiększenia, w tym:								
- amortyzacja			8491,06		2829		11320,06	
- przemieszczenie								8805,25
Zmniejszenia, w tym:								
- sprzedaż			8083,25				8083,25	
- likwidacja			2858,65				2858,65	5182,91
- inne								

liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	
	Łączna liczba	Wartość bilansowa
Akcje		
Udziały		
Dłużne papiery wartościowe		
Inne papiery wartościowe		
Razem		

- 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)

Wyszczególnienie	Odpisy aktualizujące wartość należności	
	Długoterminowych, w tym: ogółem	Krótkoterminowych, w tym:
Stan na początek roku obrotowego		
Zwiększenia		
Wykorzystanie		
Rozwiązanie		
Stan na koniec roku obrotowego		
	przeteterminowanych	
Stan na początek roku obrotowego		
Zwiększenia		
Wykorzystanie		
Rozwiązanie		
Stan na koniec roku obrotowego		
	spornych	
Stan na początek roku obrotowego		
Zwiększenia		

Razem				
-------	--	--	--	--

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

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec roku
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	rodzaj zabezpieczenia (bez weksli własnych z deklaracją wekslową)
Kredyt	(kwota kredytu)	(kwota zabezpieczenia)	Hipoteki/zastaw/przewłaszczenie/kaucja z blokadą
Pozyczka	(kwota kredytu)	(kwota zabezpieczenia)	Hipoteki/zastaw/przewłaszczenie/kaucja z blokadą
.....	(kwota kredytu)	(kwota zabezpieczenia)	Hipoteki/zastaw/przewłaszczenie/kaucja z blokadą
Razem			

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

Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Gwarancje i poręczenia		
Kaucje i wadia		
.....		
Razem		

wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością
1.13. otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Czynne rozliczenia międzyokresowe, w tym:		
Ubezpieczenia majątk.		
Prenumeraty		
Koszty mediów		
Dyskonto od wyemitowanych obligacji		
Bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym:		
z tytułu dostaw i usług		
z tytułu przychodów		
inne rozliczenia		
Razem		

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
.....		
.....		
.....		
.....		
Razem		

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie (rodzaj świadczeń)	Kwota w zł.
Nagrody jubileuszowe	18665,6
ekwiwalent za urlop	154,77
odprawa emerytalna	12522,33
zasiłek na zagospodarowanie	4697,66
Razem	36040,36

1.16. inne informacje

Wyszczególnienie (rodzaj)	Stan na koniec roku
Środki pieniężne na rachunku VAT	
Środki pieniężne w kasach Oszczędnościowo-kredytowych	
Środki Unii	
Środki pieniężne w drodze	
Inne ważne wyodrębnienia środków	

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

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

Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym			Koszt wytworzenia w roku bieżącym		
	Ogółem, w tym	odsetki	różnice kursowe	Ogółem, w tym	odsetki	kursowe
Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym						
Środki trwałe w budowie						

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Wyszczególnienie (rodzaj)	Rok poprzedni	Rok rozliczeniowy
Przychody występujące incydentalnie, w tym:		1536,85
1) losowe-pożar-odszkodowania		1536,85
2) pozostałe – darowizna (spadek)		
3) inne		
Przychody szczegółowe		
1) dotacje		
2) subwencje		
3) udział w podatku PIT i CIT		
4) podatki i opłaty lokalne		
5) środki UE		
Koszty występujące incydentalnie, w tym		
1) losowe-pożar- wartość strat		
2) losowe- zaliczenie-wartość strat		
3) inne		

2.4. informację 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 dotyczy

2.5. inne informacje

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Główny Księgowy
Urządza Raszewska
Dyrektor
Szkoły Podstawowej w Bukówcu Górnym
mgr Daniel Piasecki