

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Sadownem Kościuszki 72 07-140 Sadowne	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Sadowne
Numer identyfikacyjny REGON 000667626		Wysłać bez pisma przewodniego 9A070F4EEFF4D6F0 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 244 618,89	1 148 449,01	A Fundusz	1 049 151,66	906 046,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 488 107,43	3 838 184,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 244 618,89	1 148 449,01	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 438 955,77	-2 932 137,97
A.II.1 Środki trwałe	1 244 618,89	1 148 449,01	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 438 955,77	-2 932 137,97
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 127 773,49	1 062 205,66	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 000,01	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	115 845,39	86 243,35	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	220 837,13	269 129,49
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	220 837,13	269 129,49
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	19 663,00	23 896,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	95 377,62	118 967,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	80 426,61	99 539,11

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rukat
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

9A070F4EEFF4D6F0

WOJ

Waldemar Cyran

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	25 369,90	26 726,90	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	25 369,90	26 726,90
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 369,90	26 726,90
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	23 000,00	26 000,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	23 000,00	26 000,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 369,90	726,90			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 369,90	726,90			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rukat
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)
9A070F4EEFF4D6F0

WÓJT

Waldemar Wybran
(kierownik jednostki)

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 269 988,79	1 175 175,91	Suma pasywów	1 269 988,79	1 175 175,91

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rukat
Anna Rukat
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

9A070F4EEFF4D6F0

WÓJT

Waldemar Czeran
Waldemar Czeran

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rukat
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

9A070F4EEFF4D6F0

WÓJ

Waldemar Cyran

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Sadownem Kościszki 72 07-140 Sadowne	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Sadowne	
Numer identyfikacyjny REGON 000667626		Wysłać bez pisma przewodniego AF383B44988E3214 	
	Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00		0,00
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00		0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00		0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00		0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00		0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00		0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00		0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 438 955,77		2 932 137,97
B.I. Amortyzacja	92 788,02		96 169,88
B.II. Zużycie materiałów i energii	184 696,97		179 464,00
B.III. Usługi obce	24 718,94		51 026,47
B.IV. Podatki i opłaty	3 121,41		3 140,83
B.V. Wynagrodzenia	1 629 625,07		2 010 884,42
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	503 473,36		590 352,24
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	532,00		1 100,13
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00		0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00		0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00		0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 438 955,77		-2 932 137,97
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00		0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00		0,00
D.II. Dotacje	0,00		0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00		0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00		0,00

Anna Rukot
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Waldemar Cyran
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 438 955,77	-2 932 137,97
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 438 955,77	-2 932 137,97
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)	-2 438 955,77	-2 932 137,97

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rukat
Anna Rukat

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Waldemar Cyran

kierownik jednostki

BeSTia

AF383B44988E3214

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rukat
główny księgowy

BeSTia

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

AF383B44988E3214

Wójt

Waldemar Cyran

kierownik jednostki

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Sadownem Kościuszki 72 07-140 Sadowne Numer identyfikacyjny REGON 000667626	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Sadowne	
		Wysłać bez pisma przewodniego 5A93EC9B507CE60E 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 477 966,97	3 488 107,43	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 349 844,88	2 789 032,73	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 332 935,58	2 789 032,73	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	16 909,30	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 339 704,42	2 438 955,77	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 339 704,42	2 438 955,77	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 488 107,43	3 838 184,39	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rukat
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Waldemar Cyran
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 438 955,77	-2 932 137,97
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 438 955,77	-2 932 137,97
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 049 151,66	906 046,42

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rukat
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Waldemar Cyran

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rukaj
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Waldemar Cyran

kierownik jednostki

BeSTia

5A93EC9B507CE60E

Strona 3 z 3

Informacja dodatkowa do bilansu – Szkoła Podstawowa w Sadownem

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Szkoła Podstawowa im. Czesława Wycecha
1.2	siedziba jednostki Sadowne
1.3	ul. Kościuszki, 07-140 Sadowne
1.4	podstawowy przedmiot działalności: Szkoły Podstawowe , usługi edukacyjno - wychowawcze
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostki sporządzającej samodzielne sprawozdania finansowe: -Szkoła Podstawowa w Sadownem Bilans jednostki budżetowej ; Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy); Zestawienie zmian w funduszu
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą rachunkowości , z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa , budżetów jst , jednostek budżetowych , samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami RP.
5.	inne informacje
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
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 - wg załączonych tabel
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami - brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych wg załączonej tabeli
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość – nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu – nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych – nie dotyczy
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 JST (stan pożyczek zagrożonych) - brak danych

	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym – nie dotyczy
1.8.	
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: nie dotyczy
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat 0,00zł
c)	powyżej 5 lat - 0,00 zł.
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 - nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń - nie dotyczy
1.12.	łącną 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 nie dotyczy
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 dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie -brak danych
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze wg załączonej tabeli
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów brak danych
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 dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie nie stwierdzono
2.4.	informacje 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

Zmiana wartości początkowej środków trwałych

[illegible]

zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Lp.	Wyszególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przebieżczenia wewnętrzne	Zmniejszenia			Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Nabyte	Przebieżczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia (odpis roczny)			Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	0											
I		718880,72				31658,11						750538,83
II		173219,27				33909,72						207128,99
III												
IV												
V												
VI		9000,00				1000,00						10000,00
VII												
VIII		167623,90				29602,05						197225,95
Wartość umorzenia środków trwałych – ogółem		1068723,89				96169,88						1164893,77

Zmiana wartości netto środków trwałych

Lp.	Grupa	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	0		
2	I	547443,56	515785,45
3	II	580329,93	546420,21
4	III		
5	IV		
6	V		
7	VI	1000,01	0,01
8	VII		
9	VIII	115845,39	86243,34
	Wartość netto środków trwałych – ogółem	1244618,89	1148449,01

Świadczenia pracownicze za rok 2018

<i>Lp.</i>	<i>Kwota</i>	<i>Rodzaj świadczenia</i>
1	0,00	Odprawy emerytalne
2	49584,32	Nagrody jubileuszowe
3	1204,80	Ekwiwalent za urlop
Razem	50789,12	


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Rukat


WÓJT
Waldemar Cyran