


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Przytyk ul. Zachęta 57 26-650 Przytyk	Zestawienie zmian w funduszu jednostki PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA im. Kornela Makuszyńskiego we Wrzeszczowie 26-650 Przytyk sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Gminy w Przytyku	
Numer identyfikacyjny REGON 001145670		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 525 401,96	1 589 344,56	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 386 490,03	1 619 078,06	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 368 296,52	1 616 261,86	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	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	18 193,51	2 816,20	
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)	1 322 547,43	1 390 427,24	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 264 969,87	1 340 717,46	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	57 577,56	49 709,78	
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)	1 589 344,56	1 817 995,38	


 główny księgowy

2019-03-25
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Witold Kosiec
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 340 717,46	-1 603 532,75
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 340 717,46	-1 603 532,75
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	248 627,10	214 462,63

GŁÓWNA KSIĘGOWA

[Signature]
główny księgowy

Monita Senior-Przychodzień

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

[Signature]
mgr Witold Kosiec

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Przytyk ul. Zachęta 57 26-650 Przytyk	BILANS jednostki budżetowej PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA <i>im. Kornela Makuszyńskiego</i> we Wrzeszczowie 26-650 Przytyk sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Gminy w Przytyku
Numer identyfikacyjny REGON 001145670		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	320 907,78	297 489,55	A Fundusz	248 627,10	214 462,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 589 344,56	1 817 995,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	320 907,78	297 489,55	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 340 717,46	-1 603 532,75
A.II.1 Środki trwałe	320 907,78	297 489,55	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 340 717,46	-1 603 532,75
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	309 361,62	291 880,45	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	10 996,16	5 609,10	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	550,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	78 177,75	88 502,13
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	78 177,75	88 502,13
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	371,40	469,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 494,56	14 065,87
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65 311,79	73 966,76

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ds. Oświaty

(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wioletta Kosiec

(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	5 897,07	5 475,21	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 897,07	5 176,21	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	5 897,07	5 176,21	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	0,00	299,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	299,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA
działalność

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Witold Kosiec

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	326 804,85	302 964,76	Suma pasywów	326 804,85	302 964,76

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ds. Oświaty

Monika...
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR SZKOŁY

Wioletta Kosier
mgr Wioletta Kosier

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Przytyk ul. Zachęta 57 26-650 Przytyk	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA im. Kornela Mokuszyńskiego we Wrzeszczowie 26-650 Przytyk sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Gminy w Przytyku	
Numer identyfikacyjny REGON 001145670		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	57 530,72	49 663,70	
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	57 530,72	49 663,70	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 398 295,02	1 653 242,53	
B.I. Amortyzacja	24 543,52	26 234,43	
B.II. Zużycie materiałów i energii	146 769,18	148 576,56	
B.III. Usługi obce	41 101,21	50 368,42	
B.IV. Podatki i opłaty	3 236,76	1 529,00	
B.V. Wynagrodzenia	900 203,14	1 096 708,42	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	280 721,71	325 594,61	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 719,50	4 231,09	
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)	-1 340 764,30	-1 603 578,83	
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	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ds. Oświaty
Monika...
główny księgowy

2019-03-25
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
kierownik jednostki
mgr Wioletta...

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)	-1 340 764,30	-1 603 578,83
G.	Przychody finansowe	46,84	46,08
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	46,84	46,08
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)	-1 340 717,46	-1 603 532,75
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)	-1 340 717,46	-1 603 532,75

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ds. Oświaty

Monika Rękażor-Przychodzień
główny księgowy

2019-03-25
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Witold Kosiec

kierownik jednostki