

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Przytyk Przytyk, ul. Zachęta 57 26-650 Przytyk	Zestawienie zmian w funduszu jednostki PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA w Przytyku 26-650 Przytyk sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Gminy w Przytyku	
Numer identyfikacyjny REGON 001145835		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00	0,00	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 393 979,34	1 646 251,88	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 376 979,34	1 646 251,88	
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	17 000,00	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)	1 330 881,38	1 437 062,67	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 307 805,35	1 405 911,02	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	23 076,03	31 151,65	
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)	2 461 654,03	2 670 843,24	

GLÓWNA KSIĘGOWA
ds. Oświaty

Monika Kowalik
główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Magdalena Kowalik
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 405 911,02	-1 678 953,83
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 405 911,02	-1 678 953,83
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 055 743,01	991 889,41

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ds. Oświaty

Monika Sęsiak
główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Janusz Kowalik
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Przytyk Przytyk, ul. Zachęta 57 26-650 Przytyk	BILANS jednostki budżetowej PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA we Wrzosisz 26-650 Przytyk sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Gminy w Przytyku
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 001145835		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 121 848,70	1 068 833,56	A Fundusz	1 055 743,01	991 889,41
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 461 654,03	2 670 843,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 121 848,70	1 068 833,56	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 405 911,02	-1 678 953,83
A.II.1 Środki trwałe	1 121 848,70	1 068 833,56	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 405 911,02	-1 678 953,83
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	1 121 848,70	1 068 833,56	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	84 107,04	86 360,24
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	84 107,04	86 360,24
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	70,11	755,32
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	34 833,15	13 621,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 203,78	71 983,58

GŁÓWNA KSIĘGOWA
dz. Oświaty

Mona Szwed (główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR SZKOŁY

J. Kowalik
mgr Jolanta Kowalik
(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	18 001,35	9 416,09	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	18 001,35	9 416,09	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	18 001,35	9 416,09	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	0,00			
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	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
ds. Górnicy

(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

wersja robocza

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 139 850,05	1 078 249,65	Suma pasywów	1 139 850,05	1 078 249,65

GŁÓWNA KSIĘGOWA

os. Oświaty

M. S.

(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR SZKOŁY

J. Kowalik

(kierownik jednostki)

M. Jolanta Kowalik

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Przytyk Przytyk, ul. Zachęta 57 26-650 Przytyk	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA we Wrzose 26-650 Przytyk sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Gminy w Przytyku	
Numer identyfikacyjny REGON 001145835		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	23 027,41	31 094,02	
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	23 027,41	31 094,02	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 428 987,05	1 710 105,48	
B.I. Amortyzacja	51 825,14	53 015,14	
B.II. Zużycie materiałów i energii	96 914,45	126 592,56	
B.III. Usługi obce	27 258,51	136 351,60	
B.IV. Podatki i opłaty	3 951,54	1 020,00	
B.V. Wynagrodzenia	955 728,70	1 067 213,86	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	291 738,71	321 164,56	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 570,00	4 747,76	
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)	-1 405 959,64	-1 679 011,46	
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
główny księgowy

2019-03-25
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Jolanta Kowalik
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)	-1 405 959,64	-1 679 011,46
G.	Przychody finansowe	48,62	57,63
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	48,62	57,63
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)	-1 405 911,02	-1 678 953,83
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)	-1 405 911,02	-1 678 953,83

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ds. Oświaty

Morika Kępczyńska
główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Jolanta Kowalik
mgr Jolanta Kowalik
kierownik jednostki