

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego ul. Drobińska 19 09-230 Bielsk		Adresat URZĄD GMINY BIELSK URZĄD GMINY-BIELSK W P L Y N Ę Ł O 2019 -04- 01 Nr.....podpis.....			
BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień.31.XII.2018..r.					
Numer identyfikacyjny REGON					
A K T Y W A		P A S Y W A			
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku			
			Stan na początek roku		
			Stan na koniec roku		
A. Aktywa trwałe	963.443,52,-	1.068.313,42,-	A. Fundusze	720.884,43,-	838.683.37,-
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00,-	0,00,-	I. Fundusz jednostki	3.904.555,27,-	4.285.155,60,-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	962.213,52,-	1.068.313,42,-	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 3.183.670,84,-	- 3.446.472,23,-
1. Środki trwałe	962.213,52,-	1.068.313,42,-	1. Zysk netto (+)	0,00,-	0,00,-
1.1. Grunty	25.594,00,	23.450,00,-	2. Strata netto (-)	- 3.183.670,84,-	- 3.446.472,23,-
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	919.065,45,-	1.031.067,21,-	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00,-	0,00,-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	17.554,07,-	13.796,21,-	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00,-	0,00,-
1.4. Środki transportu	0,00,-	0,00,-	B. Fundusze placówek	0,00,-	0,00,-
1.5. Inne środki trwałe	0,00,-	0,00,-	C. Państwowy fundusz celowy	0,00,-	0,00,-
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1.230,00,-	0,00,-	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	230.559,09,-	224.865,78,-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00,-	0,00,-	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00,-	0,00,-
III. Należności długoterminowe	0,00,-	0,00,-	II. Zobowiązania krótkoterminowe	230.559,09,-	224.865,78,-
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00,-	0,00,-	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	36,00,-	60,00,-
1. Akcje i udziały	0,00,-	0,00,-	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00,-	0,00,-
2. Inne papiery wartościowe	0,00,-	0,00,-	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37.388,23	36.426,22,-
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00,-	0,00,-	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	193.134,86,-	188.375,83,-
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00,-	0,00,-	5. Pozostałe zobowiązania	0,00,-	0,00,-
B. Aktywa obrotowe	52.894,06,-	45.488,40,-	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00,-	0,00,-
I. Zapasy	0,00,-	0,00,-	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00,-	3,73,-
1. Materiały	0,00,-	0,00,-	8. Fundusze specjalne	64.894,06,-	50.252,67,-
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00,-	0,00,-	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	64.894,06,-	50.252,67,-
3. Produkty gotowe	0,00,-	0,00,-	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00,-	0,00,-	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	29.244,00,-	34.442,00,-	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00,-	0,00,-			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			

3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	29.244,00,-	34.442,00,-			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00,-	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	23.650,06,-	11.046,40,-			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00,-	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23.650,06,-	11.046,40,-			
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	1.016.337,58,-	1.113.801,82,-	Suma pasywów	1.016.337,58,-	1.113.801,82,-

Skarbnik Gminy

efg
Maria Groszewska

.....
Główny księgowy

.....
2019-03-29.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY SZKOŁA PODSTAWOWA
Maria Kluge
mgr Maria Kluge
Kierownik jednostki
im. Władysława Brzozi
09 230 Bielsk, ul. Drogi
powiat plocki, woj. maz.
tel. 261 50 15 region 00
NIP 774-25-85-442

Sporządziła: R. Mazurek

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego ul. Drobińska 19 09-230 Bielsk Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień ..31.XII. 2018 r.	Adresat URZĄD GMINY BIELSK	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		3.708.222,74	3.904.555,27,-
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		3.174.706,20,-	3.879.205,81,-
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00,-	0,00,-
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3.159.666,86	3.665.648,08,-
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00,-	0,00,-
1.4. Środki na inwestycje		15.039,34,-	171.920,80,-
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,-	0,00,-
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,-	41.636,93,-
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		2.978.373,67,-	3.498.605,48,-
2.1. Strata za rok ubiegły		2.845.427,35,-	3.183.670,84,-
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		80.855,98,-	78.625,27,-
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00,-	0,00,-
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		17.090,34,-	173.889,13,-
2.5. Aktualizacja wyceny 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		0,00,-	62.420,24-
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		35.000,00,-	0,00,-
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		3.904.555,27,-	4.285.155,60,-
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		- 3.183.670,84,-	- 3.446.472,23,-
1. zysk netto (+)		0,00,-	0,00,-
2. strata netto (-)		- 3.183.670,84,-	- 3.446.472,23,-
IV. Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych		0,00,-	0,00
V. Fundusz (poz.II+,-,III-IV)		720.884,43,-	838.683,37,-

Skarbnik Gminy

Maria Grószewska

(główny księgowy)

.....2019-03-29.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Władysława Broniewskiego
09 230 Bielsk, ul. Drobińska
powiat płocki, woj. mazowiecki
tel. 261-50-15 regon 00026
NIP 774-25-85-442

mgr Maria Kluge
(kierownik jednostki)

Sporządziła: A. Mucinska

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jednostek sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego ul. Drobińska 19 09-230 Bielsk Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień31.XII.... 2018 r.	Adresat URZĄD GMINY BIELSK	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		80.521,88,-	85.857,27,-
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		80.521,88,-	85.857,27,-
B. Koszty działalności operacyjnej		3.264.592,72,-	3.532.660,49,-
I. Amortyzacja		51.725,41,-	46.519,31,-
II. Zużycie materiałów i energii		274.887,47,-	252.852,23,-
III. Usługi obce		36.045,92,-	19.995,83,-
IV. Podatki i opłaty		0,00,-	0,00,-
V. Wynagrodzenia		2.189.195,49,-	2.425.230,55,-
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		706.490,39,-	778.129,04,-
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		6.248,04,-	9.933,50,-
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) ze sprzedaży (A – B)		- 3.184.070,84,-	- 3.446.803,22,-
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00,-	0,00,-
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00,-	0,00,-
II. Dotacje		0,00,-	0,00,-
III. Inne przychody operacyjne		0,00,-	0,00,-
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)		- 3.184.070,84,-	- 3.446.803,22,-
G. Przychody finansowe		400,00,-	330,99,-
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00,-	0,00,-
II. Odsetki		400,00,-	330,99,-
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) z działalności gospodarczej (F + G - H)		- 3.183.670,84,-	- 3.446.472,23,-

J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.- J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I ± J)	- 3.183.670,84,-	- 3.446.472,23,-
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	- 3.183.670,84,-	- 3.446.472,23,-

Skarbnik Gminy

ah
Maria Groszewska

(główny księgowy)

.....2019-03-29.....

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

M. Kluge
mgr Maria Kluge

(kierownik jednostki)

Sponsorowała: A. M. incw...

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Władysława Broniewskiego
09-230 Bielsk, ul. Drobińska 15
powiat płocki, woj. mazowieckie
tel. 261-50-15 regon 000265775
NIP 774-25-85-442

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	Nazwę jednostki Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego
1.2.	Siedzibę jednostki Bielsk
1.3.	Adres jednostki 09-230 Bielsk ul. Drobińska 19
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki szkolnictwo podstawowe
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2018 do 31.12.2018r
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdanie sprawozdanie jednostkowe
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Jednostka stosuje ogólne zasady przyjęte na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017r w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, [...].
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierających 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 i umorzenia. tabela Nr 1 i tabela Nr 2
1.2.	Aktualna 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 niefinansowanych oraz długoterminowych aktywów finansowanych brak danych
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczystość nie dotyczy
1.5.	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych 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

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

Skarbnik Gminy

g
Maria Groszewska

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

M Kluge
mgr Maria Kluge

(kierownik jednostki)

Spomocnik: A. Nowinska

Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

Tabela Nr 1

LP	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-10)
			Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	011	2.011.899,66,-	0,00,-	173.150,80,-	0,00,-	2.185.050,46,-	0,00,-	17.450,62,-	62.151,00,-	79.601,62,-	2.105.448,84,-
2	013	247.726,76,-	0,00,-	15.607,69,-	0,00,-	15.607,69,-	0,00,-	30,00,-	0,00,-	30,00,-	263.304,45,-
3	014	56.748,78,-	0,00,-	34.408,72,-	0,00,-	34.408,72,-	0,00,-	0,00,-	0,00,-	0,00,-	89.157,50,-

Tabela Nr 2

LP	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-10)
			Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	071	1.049.686,14,-	0,00,-	46.519,31,-	0,00,-	46.519,31,-	0,00,-	17.450,62,-	41.619,71,-	59.070,33,-	1.037.135,12,-
2	072	304.475,54,-	0,00,-	48.016,41,-	0,00,-	48.016,41,-	0,00,-	30,00,-	0,00,-	30,00,-	352.461,95,-

Sponsoruje: A Mamonow

Skarbnik Gminy
[Signature]
 Maria Groskowska

DYREKTOR SZKOŁY
[Signature]
 mgr Maria Kluge