

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Jana Pawła II w Łagiewnikach
ul. Jedności Narodowej 38
58-210 Łagiewniki

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Jana Pawła II w Łagiewnikach
ul. Jedności Narodowej 38
58-210 Łagiewniki
tel. 074 893 98 05
NIP: 8822120289 Regon 000560615

Urząd Gminy Łagiewniki

Wpł. dnia 2019-04-01

L. dz.



Sprawozdanie finansowe za okres

01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Jana Pawła II w Łagiewnikach
ul. Jedności Narodowej 38
58-210 Łagiewniki
tel. 074 893 98 05
NIP: 8822120289 Regon 000560615

Załącznik Nr 1
do instrukcji sporządzania
rocznego sprawozdania
finansowego przez
podległe jednostki
organizacyjne Gminy
Łagiewniki

INFORMACJA

DODATKOWA

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łagiewnikach z siedzibą w Łagiewnikach za rok 2018,

na które składają się:

bilans tj. aktywa i pasywa

rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

zestawienie zmian w funduszu jednostki

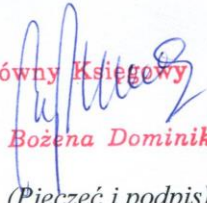
informacja dodatkowa,

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.


2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.

4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.


Główny Księgowy
mgr Bożena Dominik
(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Łagiewnikach

mgr Mariola Początek
(Pieczęć i podpis)

Dyrektor

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Jana Pawła II w Łagiewnikach
ul. Jedności Narodowej 38
58-210 Łagiewniki
tel. 074 893 98 05
NIP: 8822120289 Regon 000560615

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łagiewnikach, z siedzibą w Łagiewnikach zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2017 poz.2342 tekst jednolity) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911).

Jednostka, ze względu na specyfikę działalności oraz potrzeby organu nadzorującego sporządza sprawozdanie finansowe ze szczegółowością większą niż określona w cyt. wyżej rozporządzeniu Ministra Finansów.

Do zadań Jednostki należy (wg rodzajów działalności):

Działalność podstawowa:

8520Z Szkoły podstawowe - edukacja na poziomie podstawowym

Działalność

drugorzędna:

o

o

o

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łagiewnikach działa na podstawie Uchwały nr XXXVII/275/17 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Samorządowych Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II i Gimnazjum im. Piastów Śląskich w Łagiewnikach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Łagiewnikach.

1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Łagiewnikach w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

11

1. Przyjęte zasady rachunkowości.

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat w roku obrotowym 2018 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 poz.2342 tekst jednolity), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911).

Środki trwale

Środki trwale wyceniane były według cen nabycia.

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według cen nabycia.

Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według cen nabycia.

Należności

Należności wycenione zostały w kwocie wartości nominalnej wynikającej z dokumentu.

Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się według rzeczywistych cen zakupu.

Odpis aktualizujący należności w kwocie 0 dotyczy:

Inne dane - pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według wartości nominalnej.

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Jana Pawła II w Łagiewnikach
ul. Jedności Narodowej 38
58-210 Łagiewniki
tel. 074 893 98 05
NIP: 8822120289 Regon 000560615

Tabela 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych

(Wartość brutto)

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2018 r.	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2018
			z zakupu bezpośredniego	rozliczenie środków w trwałych w	nieodpłatnie otrzymane	inne	nieodpłatnie przekazania	sprzedaż	likwidacja	inne	
1.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:										
2.	Środki trwałe, w tym:	6112512,74	75894,21								6188406,95
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)										
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5621585,46									5 621 585,46
c)	urządzenia techniczne i maszyny										
d)	środki transportu										
e)	inne środki trwałe	490 927,28	75 894,21								566 821,49
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych – stany netto

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2018 r	Zwiększenia		z aktualizacji wyceny	przekazane	likwidacja	sprzedaż (koszty)	Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2018 r.	Wartość netto składników majątkowych ogółem na koniec okresu sprawozdawczego	Wpływy z tytułu sprzedaży
			amortyzacja								
			planowa	poza -planowa							
1.	Wartości niematerialne i prawne										
2.	Środki trwałe	2996627,65	207169,78	24680,85				3228478,28	2 959 928,67		
a)	grunty (w tym prawo wieczystego)										
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2505700,37	131 275,57	24680,85				2661656,79	2 959 928,67		
c)	urządzenia techniczne i maszyny										
d)	środki transportu										
e)	inne środki trwałe	490927,28	75894,21					566821,49			
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie										

Tabela 3. Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp.	Wyszczególnienie/ grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
I.	Wartości niematerialne i prawne				
II.	Środki trwałe, z tego:				
grupa			--		
grupa					

Tabela 4. Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1.	Długoterminowe aktywa finansowe, z tego:				
1.1	Akcje i udziały				
1.2	Papiery wartościowe długoterminowe		--		
1.3	Inne				

Tabela 5. Wartość gruntów użytkowana wieczyste

Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku

Dane wskazane w niniejszej tabeli wynikają z prowadzonego konta pozabilansowego o symbolu **090 – Obce środki trwale** z wyodrębnioną analityką - **Wartość gruntów użytkowana wieczyste**. W sprawozdaniu finansowym za rok 2018 dane wykazywane są wyłącznie w kolumnie „Stan na koniec roku”.

Tabela 6. Wartość niemortyzowanych/nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Lp.	Grupa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku	Zmiany w trakcie roku		Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.					
2.					

W tej pozycji nie wykazywane są środki trwałe będące przedmiotem leasingu finansowego. Dane wskazane w niniejszej tabeli wynikają z prowadzonego konta pozabilansowego o symbolu **090 – Obce środki trwałe z wyodrębnioną analityką - Używane na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów**. W sprawozdaniu finansowym za rok 2018 dane wykazywane są wyłącznie w kolumnie „Stan na koniec roku”.

Tabela 7. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1.	Akcje:								
1.1									
1.2									
2.	Udziały								
2.1									
2.2									
3.	Dłużne papiery wartościowe								
3.1									
3.2									
4.	Inne papiery wartościowe								
4.1									
4.2									
	RAZEM								

Tabela 8. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1.	Należności długoterminowe					
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:					
2.1	Należności z tytułu dostaw i usług					
2.2	Należności od budżetów					
2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
2.4	Pozostałe należności					
3.	Należności finansowe JST (stan pożyczek zagrożonych)*					

Handwritten signature

Tabela 9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty.

I.p	Okres spłaty	Pozycja bilansu	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	powyżej 1 roku do 3 lat			
2	powyżej 3 lat do 5 lat			
3	powyżej 5 lat			
	Razem			

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Jana Pawła II w Łagiewnikach
ul. Jedności Narodowej 38
58-210 Łagiewniki
tel. 074 893 98 05
NIP: 8822120289 Regon 000560615

Tabela 10. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Rodzaj zabezpieczenia	Kwota		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	Zobowiązania		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
	na początek roku	na koniec roku						
Weksle								
Hipoteka								
Zastaw, w tym: zastaw skarbowy								
Inne								
Ogółem								

Tabela 11. Kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (charakter i forma)

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania		na majątku		z tego:			
		stan na początek roku	stan na koniec roku	stan na początek roku	stan na koniec roku	na aktywach trwałych		na aktywach obrotowych	
						stan na początek roku	stan na koniec roku	stan na początek roku	stan na koniec roku
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia								
2.	Kaucje i wadia								
3.	Indos weksli								
4.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy								
5.	Nieuznane roszczenia wierzycieli								
6.	Inne								
7.	Ogółem								

Dane wskazane w niniejszej tabeli wynikają z prowadzonego konta pozabilansowego o symbolu 292 - „Zobowiązania warunkowe”.

W sprawozdaniu finansowym za rok 2018 dane wykazywane są wyłącznie w kolumnie „Stan na koniec roku”.

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Jana Pawła II w Łagiewnikach
 ul. Jedności Narodowej 38
 58-210 Łagiewniki
 tel. 074 893 98 05
 NIP: 8822120289 Regon 000560615

19

Tabela 12. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

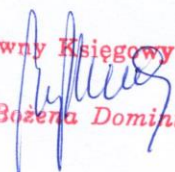
Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia środków trwałych ogółem	w tym	
		odsetki	różnice kursowe
Środki trwale oddane do używania w roku obrotowym			
Środki trwale w budowie			

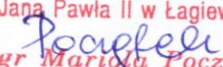
Tabela 13. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1. Przychody, z tego:		
1.1 o nadzwyczajnej wartości		
1.2 które wystąpiły incydentalnie		
2. Koszty, z tego:		
2.1 o nadzwyczajnej wartości		
2.2 które wystąpiły incydentalnie		

W sprawozdaniu finansowym za rok 2018 dane wykazywane są wyłącznie w kolumnie „Bieżący rok obrotowy”.

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Jana Pawła II w Łagiewnikach
 ul. Jedności Narodowej 38
 58-210 Łagiewniki
 tel. 074 893 98 05
 NIP: 8822120289 Regon 000560615

Główny Księgowy

 mgr Bożena Dominik

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Łagiewnikach

 mgr Mariola Poczutek

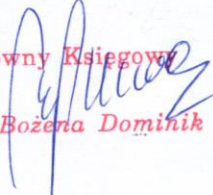
Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze


Tabela 14

l.p.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	3 242 492,51
2	Nagrody jubileuszowe	40 668,74
3	Odprawy emerytalne i rentowe	96 304,17
4	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych	145 686,61
	Inne świadczenia pracownicze*	8 079
	Razem	3 533 231,03

*wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie); sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych; zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Jana Pawła II w Łagiewnikach
ul. Jedności Narodowej 38
58-210 Łagiewniki
tel. 074 893 98 05
NIP: 8822120289 Regon 000560615

Główny Księgowy

mgr Bożena Dominik

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Łagiewnikach

mgr Mariola Poczatek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Łagiewnikach ul. Jedności Narodowej 38 58-210 Łagiewniki	BILANS jednostki budżetowej SZKOŁA PODSTAWOWA im. Jana Pawła II w Łagiewnikach ul. Jedności Narodowej 38 58-210 Łagiewniki tel. 074 893 98 05 NIP: 8822120289 Regon 000560615	Adresat: Urząd Gminy Łagiewniki
Numer identyfikacyjny REGON 000560615	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego FE59DB878D222113 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 115 885,09	2 959 928,67	A Fundusz	2 895 036,82	2 716 969,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 494 149,53	7 750 436,63
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 115 885,09	2 959 928,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 599 112,71	-5 033 467,00
A.II.1 Środki trwałe	3 115 885,09	2 959 928,67	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 599 112,71	-5 033 467,00
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	3 115 885,09	2 959 928,67	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	615 787,45	651 144,04
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	615 787,45	651 144,04
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 465,46	3 897,95
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	28 280,68	35 860,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	223 284,70	225 373,13

Główny Księgowy

mgr Bożena Dominik

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

FE59DB878D222113

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej

im. Jana Pawła II w Łagiewnikach (kierownik jednostki)

mgr Mariola Poczatek

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	64,18	33,70
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	394 939,18	408 185,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	25 799,57	21 436,93	D.II.8 Fundusze specjalne	359 692,43	385 978,50
B.I.1 Materiały	25 799,57	21 436,93	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	359 692,43	385 978,50
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	253 088,18	259 866,57			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8 658,05	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	244 430,13	259 866,57			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	116 051,43	126 881,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	116 051,43	126 881,50			
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

mgr Bożena Dominik

(główny księgowy)

2019-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

FE59DB878D222113

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
Im. Jana Pawła II w Łagiewnikach
(Kierownik jednostki)
mgr Mariola Poczta

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 510 824,27	3 368 113,67	Suma pasywów	3 510 824,27	3 368 113,67

Główny Księgowy

 mgr Bożena Dominik

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej
 im. Jana Pawła II w Łagiewnikach

 mgr Mariola Poczatek

(główny księgowy)

2019-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FE59DB878D222113

Główny Księgowy
mgr Bożena Dominik

(główny księgowy)

SJO BeSTia


2019-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

FE59DB878D222113

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Łagiewnikach
mgr Mariola Początek

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Łagiewnikach ul. Jedności Narodowej 38 58-210 Łagiewniki	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) SZKOŁA PODSTAWOWA im. Jana Pawła II w Łagiewnikach ul. Jedności Narodowej 38 58-210 Łagiewniki tel. 074 893 98 05 NIP 8822120289 sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Gminy Łagiewniki
Numer identyfikacyjny REGON 000560615	Wysłać bez pisma przewodniego 408B5333DC504475 	

	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	4 600 597,71	5 029 310,62
B.I. Amortyzacja	137 818,17	131 275,57
B.II. Zużycie materiałów i energii	377 703,93	519 341,48
B.III. Usługi obce	79 503,37	105 609,27
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	2 997 448,04	3 248 605,09
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	960 736,35	980 378,12
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	24 452,09	20 791,33
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	22 935,76	23 309,76
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-4 600 597,71	-5 029 310,62
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 485,00	4 519,67
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	1 485,00	4 519,67
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	8 658,05

 Główny Księgowy
 główny księgowy
 mgr Bożena Dominik

2019-03-31
 rok, miesiąc, dzień
 408B5333DC504475

 Dyrektor
 kierownik jednostki
 Szkoły Podstawowej
 im. Jana Pawła II w Łagiewnikach
 Poczekaj
 mgr Mariola Początek

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	8 658,05
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 599 112,71	-5 033 449,00
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	18,00
H.I.	Odsetki	0,00	18,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 599 112,71	-5 033 467,00
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)	-4 599 112,71	-5 033 467,00


Główny Księgowy
mgr Bożena Dominik

główny księgowy

2019-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Łagiewnikach
mgr Mariola Początek

Główny Księgowy

mgr Bożena Dominik


główny księgowy

2019-03-31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Łagiewnikach

mgr Mariola Poczatek

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Łagiewnikach ul. Jedności Narodowej 38 58-210 Łagiewniki		Zestawienie zmian w funduszu jednostki SZKOŁA PODSTAWOWA <i>im. Jana Pawła II w Łagiewnikach</i> ul. Jedności Narodowej 38 58-210 Łagiewniki tel. 074 893 98 05 NIP: 8022120289		Adresat: L. dz. Urząd Gminy Łagiewniki	
Numer identyfikacyjny REGON 000560615		sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego B9CD9CD8E665B22C 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				7 505 897,61	7 494 149,53
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)				4 519 206,06	4 882 902,47
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				4 519 206,06	4 882 902,47
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				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)				4 530 954,14	4 626 615,37
I.2.1. Strata za rok ubiegły				4 523 820,74	4 599 112,71
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				7 133,40	4 838,36
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	22 664,30
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				7 494 149,53	7 750 436,63

mgr *Bożena Dominik*

główny księgowy

2019-03-31


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej

*Im. Jana Pawła II w Łagiewnikach*mgr *Maria Półątek*
Kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 599 112,71	-5 033 467,00
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 599 112,71	-5 033 467,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 895 036,82	2 716 969,63

Główny Księgowy

 mgr Bożena Dominik

 główny księgowy

2019-03-31

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej
 im. Jana Pawła II w Łagiewnikach

 mgr Mariola Początek

 kierownik jednostki

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łagiewnikach zwraca się z prośbą o dokonanie korekty „Zestawienia zmian w Funduszu Jednostki” za 2018r., jednocześnie składa wyjaśnienie dokonania korekty. W przedłożonym zestawieniu w dniu 01.04.2019r., w poz. I.2 błędnie wykazano kwoty zmniejszenia funduszu jednostki wykazano ze znakiem minus winno być bez znaku, w poz I.2.1 stratę za rok ubiegły również wykazano ze znakiem minus, co spowodowało zmianę kwoty w poz. I.2.9 jest -32 341,02 winno być 22 664,30, . Kwota w poz. I.2.2 zrealizowane dochody budżetowe została automatycznie odjęta z wyniku zmieniając obraz prezentacji w pozycji inne zmniejszenia.

Omyłkowo wykazane kwoty rachunkowe sprawozdania nie skutkują żadnym zmianom w pozostałych pozycjach zestawienia. Fundusz jednostki na koniec (BZ) jak również wynik finansowy netto za rok bieżący został wykazany prawidłowo.

Główny Księgowy

mgr Bożena Dominik

główny księgowy

2019-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Łagiewnikach
Mariola Początek

mgr Mariola Początek

kierownik jednostki