


|  |  |  |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Szkoła Podstawowa w Brzezinach</b><br>Brzeziny 40a<br>86-150 Osie | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej        | Adresat:<br><br>Gmina Osie   |
|  |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>A7905AC0A91935E2<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>001158252</b>  | sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2018 r.</b> |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 560 895,39            | 525 122,58          | A Fundusz   | 493 923,27            | 442 593,03          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 1 436 995,93          | 1 398 568,93        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 560 895,39            | 525 122,58          | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -943 072,66           | -955 975,90         |
| A.II.1 Środki trwałe   | 560 895,39            | 525 122,58          | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 34 200,00             | 34 200,00           | A.II.2 Strata netto (-)   | -943 072,66           | -955 975,90         |
| 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   | 476 876,69            | 448 939,69          | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 49 818,70             | 41 982,89           | 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                            | 67 030,74             | 82 662,44           |
| 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                                   | 67 030,74             | 82 662,44           |
| 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                                  | 1 059,00              | 3 795,00            |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 19 183,50             | 30 314,47           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 46 729,62             | 48 420,08           |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
(główny księgowy)  
*Maria Bocian*

BeSTia

2019-03-12  
(rok, miesiąc, dzień)  
A7905AC0A91935E2

*[Signature]*  
DYREKTOR SZKOŁY  
*[Signature]*  
mgr Artur Maniowski  
(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  | 58,62 | 132,89 | 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  | 58,62 | 132,89 |
| B.I.1 Materiały  | 0,00  | 0,00   | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 58,62 | 132,89 |
| 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   | 58,62 | 132,89 |  |       |        |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00  | 0,00   |  |       |        |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 58,62 | 132,89 |  |       |        |
| 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**  
(główny księgowy)

*Maria Bocian*

\_\_\_\_\_  
2019-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

A7905AC0A91935E2

\_\_\_\_\_  
**DYREKTOR SZKOŁY**  
(kierownik jednostki)

|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00              | 0,00              |                     |                   |                   |
|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>560 954,01</b> | <b>525 255,47</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>560 954,01</b> | <b>525 255,47</b> |

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Maria Bocian*

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

A7905AC0A91935E2

DIREKTOR STADY

*Adam Mankowski*

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Marie Docian*


(główny księgowy)

2019-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK JEDNOSTKI

(kierownik jednostki)

|   |  |   |
|---|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br>Szkoła Podstawowa w Brzezinach<br><br>Brzeziny 40a<br><br>86-150 Osie | <b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b> | Adresat:<br><br>Gmina Osie  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>001158252</b>   |  | 7060592CC65507A5<br> |

sporządzony na dzień:  
**31-12-2018 r.**

| II.     | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:   |       |
|---------|--|-------|
|         | Wyszczególnienie   | Kwota |
| 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 jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)  | 0,00  |
| 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 | 0,00  |
| 1.10.1. | łącznie kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10   | 0,00  |
| 1.10.2. | łącznie kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10   | 0,00  |
| 1.12.   | łącznie 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                                  | 0,00  |

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Małgorzata Bocian*

(główny księgowy)

2019.05.13

rok mies. dzień

DYREKTOR SZKOŁY

*Adam Manikowski*

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

| Symbol | Wyszczególnienie | Uwaga JST |
|--------|------------------|-----------|
|--------|------------------|-----------|

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Maria Bocian*  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

2019.05.13  
\_\_\_\_\_  
rok mies. dzień

DYREKTOR SZKOŁY

*Adam Manikowski*  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

|           |   |
|-----------|---|
| <b>I.</b> | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>  |
| 1.        |   |
| 1.1       | nazwę jednostki   |
|           | Szkoła Podstawowa w Brzezinach  |
| 1.2       | siedzibę jednostki  |
|           | Brzeziny  |
| 1.3       | adres jednostki   |
|           | Brzeziny 40A, 86-150 Osie   |
| 1.4       | podstawowy przedmiot działalności jednostki   |
|           | działalność oświatowa   |
| 2.        | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem   |
|           | 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.   |
| 3.        | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne  |
|           | nie dotyczy   |
| 4.        | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)   |
|           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia 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.</li> <li>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych jednostka przyjęła następujące ustalenia: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) środki trwałe wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy,</li> <li>b) środki trwałe o wartości przekraczającej kwotę określoną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych umarzane są metodą liniową według stawek amortyzacyjnych ustalonych zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych,</li> <li>c) środki trwałe o wartości początkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, amortyzuje się jednorazowo i zalicza bezpośrednio w koszty,</li> <li>d) w jednostce nie występują zapasy, materiały zużywane są na bieżąco według potrzeb.</li> </ol> </li> <li>3. Należności oraz zobowiązania wyceniono według kwot wymagających zapłaty.</li> <li>4. Środki pieniężne wyceniono według wartości nominalnej.</li> </ol> |
| 5.        | inne informacje   |
|           |   |





| Lp.        | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układów bilansie                  | Umorzenia stan na początek roku | Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego |                             |                  |                               | Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego |                  |                   | Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20) | Umorzenie stan na koniec obrotowego roku (13+17-21) | Wartość netto składników aktywów        |  |
|------------|---|---------------------------------|---|-----------------------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-------------------|--|---|---|--|
|            |   |                                 | Aktualizacja                                  | Amortyzacja za rok obrotowy | Inne zwiększenia | Ogółem zwiększenia (14+15+16) | Z tył zbycia                                   | Z tył likwidacji | Inne zmniejszenia |  |   | stan na początek obrotowego roku (3-13) | stan na koniec obrotowego roku (12-22) |
| 1          | 2   | 13                              | 14  | 15                          | 16               | 17                            | 18   | 19               | 20                | 21                                       | 22  | 23                                      | 24                                     |
| I.1        | Grunty  |                                 |   |                             |                  |                               |  |                  |                   |  |   | 34 200                                  | 34 200                                 |
| I.1.1      | Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |                                 |   |                             |                  |                               |  |                  |                   |  |   |   |  |
| I.2.       | Budynki, lokale. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                              | 287 752                         |   | 27 937                      |                  | 27 937                        |  |                  |                   |  | 315 689   | 476 876,69                              | 448 939,69                             |
| I.3.       | Urządzenia techniczne i maszyny   | 50 154                          |   | 7835,81                     |                  | 7 835,81                      |  |                  |                   |  | 57 989,81   | 49 818,70                               | 41 982,89                              |
| I.4.       | Środki transportu   |                                 |   |                             |                  |                               |  |                  |                   |  |   |   |  |
| I.5.       | Inne środki trwałe  |                                 |   |                             |                  |                               |  |                  |                   |  |   |   |  |
| <b>II.</b> | <b>Środki trwałe ogółem (od I.1 do I.5)</b>                                       | <b>337 906</b>                  |   | <b>35 772,81</b>            |                  | <b>35 772,81</b>              |  |                  |                   |  | <b>373 678,81</b>                                   | <b>560 895,39</b>                       | <b>525 122,58</b>                      |

|       |   |             |
|-------|---|-------------|
| 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  | nie dotyczy |
| 1.4.  | wartość gruntów użytkowanych wieczysto  | 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 |
| 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 jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) | nie dotyczy |
| 1.8.  | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym  | nie dotyczy |
| 1.9.  | podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:   |             |
| a)    | powyżej 1 roku do 3 lat   | nie dotyczy |
| b)    | powyżej 3 do 5 lat  | nie dotyczy |
| c)    | powyżej 5 lat   | nie dotyczy |
| 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. | łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń  |
|       | nie dotyczy  |
| 1.12. | łączną 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. | łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie   |
|       | nie dotyczy  |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze   |
|       | 860.781,26 zł  |
| 1.16. | inne informacje  |
|       | nie dotyczy  |
| 2.    |  |
| 2.1.  | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów   |
|       | nie dotyczy  |
| 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 dotyczy  |
| 2.4.  | informację 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  |
|      | nie dotyczy  |
| 3.   | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
|      | <i>Wynik finansowy zostanie przekięgowany pod datą zatwierdzenia sprawozdania finansowego na fundusz jednostki.</i>                                      |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Maria Bocian*

(główny księgowy)

13.05.2019 r.

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY


*Adam Manikowski*  
mgr Adam Manikowski

(kierownik jednostki)

Maria  
Bocian

Elektronicznie  
podpisany  
przez Maria  
Bocian

Data:  
2019.05.13  
10:15:38 +02'00'

|   |  |  |   |                                  |
|---|--|--|---|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                        |  | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy) | Adresat:  |                                  |
| Szkoła Podstawowa w Brzezinach<br>Brzeziny 40a<br>86-150 Osie |  |  | Gmina Osie  |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON                                   |  | sporządzony na<br>na dzień 31-12-2018 r.                   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>CB3EC0F36E955244                                   |                                  |
| 001158252   |  |  |  |                                  |
|   |  |  | Stan na koniec<br>roku poprzedniego   | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| A.  | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                 |  | 221,00  | 180,00                           |
| 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  |  | 221,00  | 180,00                           |
| B.  | Koszty działalności operacyjnej  |  | 943 293,66  | 956 155,90                       |
| B.I.  | Amortyzacja  |  | 0,00  | 0,00                             |
| B.II.   | Zużycie materiałów i energii   |  | 59 303,69   | 56 256,58                        |
| B.III.  | Usługi obce  |  | 24 983,36   | 38 727,41                        |
| B.IV.   | Podatki i opłaty   |  | 0,00  | 0,00                             |
| B.V.  | Wynagrodzenia  |  | 647 434,17  | 667 389,52                       |
| B.VI.   | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                             |  | 208 296,04  | 192 941,74                       |
| B.VII.  | Pozostałe koszty rodzajowe   |  | 3 276,40  | 840,65                           |
| 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)                                       |  | -943 072,66   | -955 975,90                      |
| 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                             |

główny księgowy

BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Maria Bocian*

2019-03-12

rok, miesiąc, dzień

CB3EC0F36E955244

dyrektor

księgownik jednostki

*[Signature]*

|        |  |                    |                    |
|--------|--|--------------------|--------------------|
| 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.     | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>  | <b>-943 072,66</b> | <b>-955 975,90</b> |
| G.     | <b>Przychody finansowe</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 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.     | <b>Koszty finansowe</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| H.I.   | Odsetki  | 0,00               | 0,00               |
| H.II.  | Inne   | 0,00               | 0,00               |
| I.     | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>  | <b>-943 072,66</b> | <b>-955 975,90</b> |
| J.     | Podatek dochodowy  | 0,00               | 0,00               |
| K.     | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)  | 0,00               | 0,00               |
| L.     | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>   | <b>-943 072,66</b> | <b>-955 975,90</b> |
|        |  |                    |                    |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2019-03-12

rok, miesiąc, dzień

*[Signature]*  
Dyrektor

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Maria Bocian*

główny księgowy


2019-03-12

rok, miesiąc, dzień

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Artur Montkowski*

kierownik jednostki

|   |  |  |  |                               |
|---|--|--|--|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Szkoła Podstawowa w Brzezinach<br>Brzeziny 40a<br>86-150 Osie |  | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br>sporządzone na<br>na dzień 31-12-2018 r. | Adresat:<br>Gmina Osie   |                               |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>001158252  |  |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>883373F7BD1F6CA3<br> |                               |
|   |  |  | Stan na koniec roku poprzedniego   | Stan na koniec roku bieżącego |
| I.  | Fundusz jednostki na początek okresu (BO)  |  | 498 901,24   | 493 923,27                    |
| I.1.  | Zwiększenie funduszu (z tytułu)  |  | 944 386,69   | 940 598,47                    |
| I.1.1.  | Zysk bilansowy za rok ubiegły  |  | 0,00   | 0,00                          |
| I.1.2.  | Zrealizowane wydatki budżetowe   |  | 944 386,69   | 940 598,47                    |
| 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)   |  | 40 492,00  | 35 952,81                     |
| I.2.1.  | Strata za rok ubiegły  |  | 0,00   | 0,00                          |
| I.2.2.  | Zrealizowane dochody budżetowe   |  | 221,00   | 180,00                        |
| 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  |  | 40 271,00  | 35 772,81                     |
| 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)  |  | 1 436 995,93   | 1 398 568,93                  |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy  
Małgorzata Bocian

2019-03-12


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

kielceownik jednostki  
Tomasz Białkowski



|        |  |             |             |
|--------|--|-------------|-------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -943 072,66 | -955 975,90 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00        | 0,00        |
| III.2. | strata netto (-)                           | -943 072,66 | -955 975,90 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00        | 0,00        |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 493 923,27  | 442 593,03  |
|        |  |             |             |

  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Maria Bocian

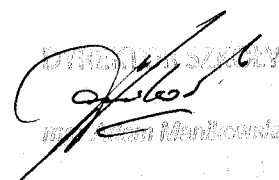
\_\_\_\_\_

główny księgowy

2019-03-12

\_\_\_\_\_

rok, miesiąc, dzień

  
 DZIAŁALNOŚĆ  
 inż. Marcin Mankowski

\_\_\_\_\_

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Maria Bocian*

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2019-03-12

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

*Adam Marikowski*

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki