


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa w Brzezinach</b> Brzeziny 40a 86-150 Osie		URZĄD GMINY OSIE BILANS jednostki budżetowej Data: 14.03.2019 Nr dz. 1529/18 Załącznik nr 1		Adresat: Gmina Osie	
Numer identyfikacyjny REGON 001158252		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego A7905AC0A91935E2	
					

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)

BeSTia

2019-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

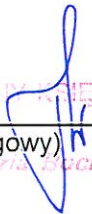
A7905AC0A91935E2

DYREKTOR SZKOŁY

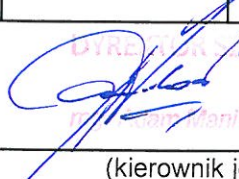
Adam Maniowski

(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)

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

  
 DYREKTOR  
 (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>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Merja Bucian*

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

A7905AC0A91935E2

DYREKTOR

*Janusz Marikowski*

(kierownik jednostki)

ŚŁOWNIKI KSIĘGOWY

Mania Bocian

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-12

(rok, miesiąc, dzień)


A7905AC0A91935E2

DYREKTOR SZKOŁY

Małgorzata Manikowicki

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Brzezinach Brzeziny 40a 86-150 Osie		<p style="text-align: center;"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p> <p style="text-align: center;">Data wytworzenia: 14.03.2019</p> <p style="text-align: center;">Nr dz. .... zał. .... sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.</p>	Adresat: Gmina Osie
Numer identyfikacyjny REGON <b>001158252</b>			<p style="text-align: center;"><b>2C1CD4A47D98C1DA</b></p> 

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
1.12.	łącną 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

Maria Szczygiel

(główny księgowy)

2019-03-12

rok mies. dzień

  
 Maria Szczygiel  
 (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 Pucian*

(główny księgowy)


2019-03-12

rok mies. dzień

*[Signature]*  
DYRUSZ/STROJ  
Marek Mielkowski

(kierownik jednostki)

**URZĄD GMINY**  
OSIE  
Rachunek zysków i strat jednostki  
(wariant porównawczy)  
Data wypisywania: 14.03.2019  
nr dz. .... zał. ....  
sporządzony na  
na dzień 31-12-2018 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa w Brzezinach</b> Brzeziny 40a 86-150 Osie	Adresat: <p style="text-align: center;"><b>Gmina Osie</b></p>	Numer identyfikacyjny REGON <p style="text-align: center;"><b>001158252</b></p>
Wysłać bez pisma przewodniego <p style="text-align: center;"><b>CB3EC0F36E955244</b></p> 		sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-943 072,66	-955 975,90
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	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
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY główny księgowy <i>Maria Bociar</i>	2019-03-12 rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki <i>[Signature]</i>
BeSTia	CB3EC0F36E955244	

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)	-943 072,66	-955 975,90
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	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-943 072,66	-955 975,90
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)	-943 072,66	-955 975,90

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Maria Docian*

główny księgowy

2019-03-12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*[Signature]*

kierownik jednostki



GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Maria Doćian*

\_\_\_\_\_  
główny księgowy


2019-03-12

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Małgorzata Marilka*

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Brzezinach Brzeziny 40a 86-150 Osie Numer identyfikacyjny REGON <b>001158252</b>		<b>URZĄD GMINY</b> <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> Osie, ul. Dworcowa 6 Data: 14.03.2019 Nr dz. 731 sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.		Adresat: Gmina Osie Wysłać bez pisma przewodniego 883373F7BD1F6CA3 	
				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	

GLÓWNY KSIĘGOWY  
główny księgowy

Małgorzata Gocian

2019-03-12  
rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR SZKOŁY  
kierownik jednostki

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

DIREKTOR

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Bocian

główny księgowy

2019-03-12

rok, miesiąc, dzień

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Adam Manliowski

kierownik jednostki